

Kitty Rollover May 2020

From: 05/01/20 To: 05/31/20

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	05/01/20	Beginning Balance	4869.55	MZN	1	4869.55	BF - DEP	Kitty Rollover
2	05/03/20	Tx from Kitty	4246.00	MZN	1	4246.00	BF - DEP	Kitty
3	05/06/20	AMT Laundry	1200.00	MZN	1	1200.00	BF - DEP	Kitty Rollover
4	05/06/20	Comercio Azul	-945.00	MZN	1	-945.00	BF - SUPP	Kitty Rollover
5	05/06/20	Machavenga	-1447.00	MZN	1	-1447.00	BF - SUPP	Kitty Rollover
6	05/11/20	Tx from Kitty	2542.00	MZN	1	2542.00	BF - DEP	Kitty
7	05/18/20	Tx from Kitty	848.00	MZN	1	848.00	BF - DEP	Kitty
8	05/24/20	Tx from Kitty	877.00	MZN	1	877.00	BF - DEP	Kitty Rollover
9	05/29/20	Tx to Expeditions	-1093.00	MZN	1	-1093.00	BF - SUPP	Kitty Rollover
10	05/31/20	Tx from Kitty	336.00	MZN	1	336.00	BF - DEP	Kitty
11	05/31/20	AMT Laundry	800.00	MZN	1	800.00	BF - DEP	Kitty Rollover
12	05/31/20	Close out May	-12233.55	MZN	1	-12233.55	BF - DEP	Kitty Rollover
			0.00			0.00		



MACHAVENGA LDA

TIA YUM YUM SUPERMARKET

RUA DE TOFO

INHAMBANE

NUIIT: 400467501

NUIIT : 400467501

No. de venda: 116559

Factura : INV_2020/5/137582 /2018

**NUIIT**

Data: 06/05/2020 14:27:57

No. De Pagina: 1 Of 1

Informacao Do Cliente:

OVERLAND MISSIONS

NUIIT NR

BARRA LIGHTHOUSE

BARRA

Telefone: 00258 84 579 5272

Entegue a :

No.do Contacto :

Endereço 1 :

Endereço 2 :

Endereço 3 :

Conta No: WS OVE349

Nuit:

No. De Conta: 0

No. De Requisicao:

Caixa : DOMINGOS

Computador: POS4

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	Excl.Line Total
2327	MOLHO DE PEIXE TOP KITCHEN 200ML	1.000	20.00	90.26	17.00	90.26
484	SAL DA MEZA CEREBOS 125G	4.000	20.00	60.85	17.00	243.40
8418	TOILET PAPER 1PLY X48	1.000	0.00	772.65	17.00	772.65
9791	CAPE HERB + SPICES CHINESE 5 SPICE 50G	1.000	0.00	129.91	17.00	129.91

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto

Autorizado pela DAF de Inhambane 01/2017

Desconto total na fatura: 1.00

Pago Por:

ACCOUNT

Saldo Anterior

1,419.80

Novo Saldo

2,666.19

Base tributavel IVA (MT):	1,236.22
IVA 17%:	210.17
Arrendondamento (MT):	0.00
Total (MT):	1,446.39
Valor Pago (MT):	1,446.39
Troco (MT):	0.00

Documento Processado por Computador por Odyssey: Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

Numero De Linhas: 4

MACHAVENGA LDA

T/A YUM YUM SUPERMARKET

RUA DE TOFO

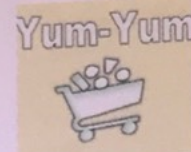
INHAMBANE

NUIT: 400467501

NUIT : 400467501

No. de venda: 118579
NUIT

Factura : INV_2020/5/139543 /2018



Data: 27/05/2020 15:13:09

No. De Pagina: 1 Of 2

Informacao Do Cliente:

OVERLAND MISSIONS

NUIT NR

BARRA LIGHTHOUSE

BARRA

Telefone: 00258 84 579 5272

Entegue a :
No. do Contacto :
Endereço 1 :
Endereço 2 :
Endereço 3 :

Conta No: WS OVE349

Nuit:

No. De Conta: 0

No. De Requisicao:

Caixa : OLIVIO

Computador: POS4

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	Excl. Line Total
0013	FEIJAO VERDE GREEN BEANS P/KG IMP	0.310	0.00	120.00	0.00	37.20
0013	FEIJAO VERDE GREEN BEANS P/KG IMP	0.334	0.00	120.00	0.00	40.08
0013	FEIJAO VERDE GREEN BEANS P/KG IMP	0.300	0.00	120.00	0.00	36.00
0013	FEIJAO VERDE GREEN BEANS P/KG IMP	0.372	0.00	120.00	0.00	44.64
0013	FEIJAO VERDE GREEN BEANS P/KG IMP	0.326	0.00	120.00	0.00	39.12
0044	POTATOES BATATA 10KG	1.000	0.00	290.00	0.00	290.00
0081	AVOCADO PEAR ABACATE X 1	5.000	0.00	65.00	0.00	325.00
0082	BANANA BANANA KG	1.088	0.00	89.00	0.00	96.83
0082	BANANA BANANA KG	1.054	0.00	89.00	0.00	93.81
0122	PARSLEY PACK SALSA PACOTE	5.000	0.00	39.00	0.00	195.00
0126	CORIANDER PACK COENTRO PACOTE	1.000	0.00	39.00	0.00	39.00
0229	RED ONIONS CEBOLA VERMELHA p/kg	1.174	0.00	66.00	0.00	77.48
0401	QUEJO CHEDDAR CUT P/KG	1.367	10.00	420.00	17.00	574.20
0619	LEMONS LIMAO P/KG	0.954	0.00	69.00	0.00	65.83
0619	LEMONS LIMAO P/KG	0.920	0.00	69.00	0.00	63.48
10133	COKE PLUS COFFEE 340ML X1	1.000	0.00	36.75	17.00	36.75
10191	TIME SAVERS PLASTIC BOWLS X15	1.000	0.00	176.92	17.00	176.92
1573	RAINBOW VERMICELLI 100G	2.000	10.00	79.23	17.00	158.46
1661	LETTUCE ICEBERG EACH ALFACE X1	2.000	0.00	39.00	0.00	78.00
200	MANTEIGA 500GM FIRST CHOICE	5.000	10.00	300.00	17.00	1,500.00

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto

Autorizado pela DAF de Inhambane 01/2017

Pago Por:

ACCOUNT

Saldo Anterior

0.00

Novo Saldo

8,993.48

Base tributavel IVA (MT):

8,033.02

IVA 17%:

960.46

Arredondamento (MT):

0.00

Total (MT):

1093-kitty 8,993.48

Valor Pago (MT):

790 grad 8,993.48

Troco (MT):

dinner 0.00

Desconto total na fatura: 1.00

Documento Processado por Computador por Odyssey: Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

Numero De Linhas: 20

Distribuido por Odyssey