

BCI June 2020

From: 06/01/20 To: 06/30/20

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	06/01/20	Beginning Balance	4056.89	MZN	1	4056.89	BF - DEP	BCI
2	06/23/20	Overland Missions	689383.75	MZN	1	689383.75	BF - DEP	Wall
3	06/23/20	BCI	-1385.00	MZN	1	-1385.00	BF - BNK	Base
4	06/23/20	BCI	-27.70	MZN	1	-27.70	BF - BNK	Base
5	06/24/20	Tx from Base Bag	1413.00	MZN	1	1413.00	BF - BNK	Wall
6	06/24/20	Tx to Petty Cash Projects	-689384.00	MZN	1	-689384.00	BF - DEP	Wall
7	06/30/20	Close out June	-4056.94	MZN	1	-4056.94	BF - DEP	BCI
			0.00			0.00		

2 • Overland Missions • 06/23/20 • Wall Wire #1

VodaCom 3G 11:14 AM 79%		
Back Transactions		
Chq.Caixa 33408263		
6/24/20	689,384.00 MZN	↑
Dep.Num. 846512342		
6/24/20	1,413.00 MZN	↓
Imposto de Selo sobre Comissão		
6/23/20	27.70 MZN	↑
Comissão Crédito em Conta		
6/23/20	1,385.00 MZN	↑
372646778/OPR OVERLAND MISSI...		
6/23/20	689,383.75 MZN	↓
Chq.Caixa 33408262		
12/30/19	601,297.00 MZN	↑
Dep.Num. 254378201		
12/30/19	5,000.00 MZN	↓
Imposto de Selo sobre Comissão		
12/24/19	24.48 MZN	↑
Comissão Crédito em Conta		
12/24/19	1 224.00 MZN	↑

4 • BCI • 06/23/20 • Stamp duty

VodaCom 3G 11:14 AM 79%		
Back Transactions		
Chq.Caixa 33408263		
6/24/20	689,384.00 MZN	↑
Dep.Num. 846512342		
6/24/20	1,413.00 MZN	↓
Imposto de Selo sobre Comissão		
6/23/20	27.70 MZN	↑
Comissão Crédito em Conta		
6/23/20	1,385.00 MZN	↑
372646778/OPR OVERLAND MISSI...		
6/23/20	689,383.75 MZN	↓
Chq.Caixa 33408262		
12/30/19	601,297.00 MZN	↑
Dep.Num. 254378201		
12/30/19	5,000.00 MZN	↓
Imposto de Selo sobre Comissão		
12/24/19	24.48 MZN	↑
Comissão Crédito em Conta		
12/24/19	1 224.00 MZN	↑

3 • BCI • 06/23/20 • Transfer commission

VodaCom 3G 11:14 AM 79%		
Back Transactions		
Chq.Caixa 33408263		
6/24/20	689,384.00 MZN	↑
Dep.Num. 846512342		
6/24/20	1,413.00 MZN	↓
Imposto de Selo sobre Comissão		
6/23/20	27.70 MZN	↑
Comissão Crédito em Conta		
6/23/20	1,385.00 MZN	↑
372646778/OPR OVERLAND MISSI...		
6/23/20	689,383.75 MZN	↓
Chq.Caixa 33408262		
12/30/19	601,297.00 MZN	↑
Dep.Num. 254378201		
12/30/19	5,000.00 MZN	↓
Imposto de Selo sobre Comissão		
12/24/19	24.48 MZN	↑
Comissão Crédito em Conta		
12/24/19	1 224.00 MZN	↑

5 • Tx from Base Bag • 06/24/20 • Wire transfer fees

Talão de Depósito

BCI

Nome: OVERLAND ENTERPRISES - SOC. UNIP. LDA

Nº do Documento: 846512342

Conta a creditar: 73070408101 17307040810001

Valor a depositar....: 1.413,00 MZN

Extensão: Mil Quatrocentos e Treze Mzn's
1413.00

Proveniência/destino dos fundos:

Data....: 2020/06/24

Com os melhores cumprimentos,
Banco Comercial e de Investimento BRANDON PAUL MURRAY

BCI Online 65 2020/06/24 09:44:24 DNME 0005 2 JROQUE
17307040810001 1.413,00 MZN 003 846512342