

Base Bag February 2021

From: 02/01/21 To: 02/28/21

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	02/01/21	Beginning Balance	25892.50	MZN	1	25892.50	BF - DEP	Base
2	02/01/21	Beau Krpacak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
3	02/02/21	EDM	-6000.00	MZN	1	-6000.00	BF - UTL	Base
4	02/10/21	EDM	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - UTL	Base
5	02/11/21	Builders	-11400.00	MZN	1	-11400.00	BF - BLDGREP	Base
6	02/12/21	Machavenga	-1839.00	MZN	1	-1839.00	BF - BLDGREP	Base
7	02/12/21	EDM	-2500.00	MZN	1	-2500.00	BF - UTL	Base
8	02/13/21	Associação África Missions	90510.00	MZN	1	90510.00	BF - DEP	Base
9	02/13/21	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP	Base
10	02/13/21	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP	Base
11	02/13/21	Tx to Base Savings Spending	-20000.00	MZN	1	-20000.00	BF - DEP	Base
12	02/15/21	Great Wall	-300.00	MZN	1	-300.00	BF - BLDGREP	Base
13	02/17/21	Firex Sociedade Unipessoal	-8550.00	MZN	1	-8550.00	BF - BLDGREP	Base
14	02/18/21	Gindolo	-585.00	MZN	1	-585.00	BF - BLDGREP	Base
15	02/18/21	Gindolo	-125.00	MZN	1	-125.00	BF - BLDGREP	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	02/18/21	Construa	-503.00	MZN	1	-503.00	BF - BLDGREP	Base
17	02/18/21	Cater King	-2517.00	MZN	1	-2517.00	BF - SD	Base
18	02/20/21	Comercio Azul	-735.00	MZN	1	-735.00	BF - BLDGREP	Base
19	02/22/21	EDM	-4000.00	MZN	1	-4000.00	BF - UTL	Base
20	02/22/21	Pedro Jose	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - CNT	Base
21	02/26/21	Gindolo	-195.00	MZN	1	-195.00	BF - BLDGREP	Base
22	02/27/21	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
23	02/27/21	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
24	02/27/21	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
25	02/27/21	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
26	02/27/21	Gindolo	-250.00	MZN	1	-250.00	BF - BLDGREP	Base
27	02/28/21	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
28	02/28/21	Close out February	-10733.50	MZN	1	-10733.50	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

3 • EDM • 02/02/21 • Electricity

Venda Dinheiro

ELECT - Recarga
2021/02/02,11:28:07
ELECT,1001,EDM Elect

EDM EP
Maputo cidade
Av. Agostinho Neto No. 70
Talo de energia - VD

TranNr: 37/022/64
Nr Contador: 01321675/02

Num De Conta: RECEVMPD
EDM NUIT: 600000063
Unidades: 710.50
Valor de Energia: 5427.91
VAT: 572.09
Valor de Tran: 6000.00
Nome: OVERLAND ENTERPRISES SOC.
NUIT do cliente:

Receptor: EDM

Res Step 0Res Step 0,Res Step 1,
Res Step 2 (/10.50)
1133 6151 4568
6389 7584

Credit Vend

Linha de Apoio EDM: 1455

4 • EDM • 02/10/21 • Electricity

From: Invoice/Cash Sale
Date: 10/2/21
No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: EDM Client VAT No:
Cheque / Cash:
Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
	Electricity		10000.00

Sub Total 10000.00
VAT
TOTAL 10000.00

Notes

E&OE

5 • Builders • 02/11/21 • Blu52 (6 large)

Builders
MARGINAL HOUSE
VERIFICADO POR SEGURANÇA
DATA: 2021/02/11
ORIGINAL
ASSINATURA

Builders
AV da Marginal nr 9519
Baixio do Trunfo
Maputo
Tel: +258 21454200
Tel: +258 2145 4201

FACTURA I.V.A REG. NO: 400215669
NTB NO: 000301080522963100309
CAIXA: SUZETE NHANCALE+CASHIER*
Numero de caixa:0010

CASH CUSTOMER
PRAIA DA BARRA

CLIENTE IVA No: 400674264

-v- Leva Com -v-
PISCINA GRANDE BLU52 2KG
600969650380
6.000 1900.00 11400.00 T1

Subtotal: 11400.00
Desconto: 0.00
Total>>>: 11400.00
(Incl.IVA# 17%): 1656.41

11400.00
HORA: 15:29:42 *****6.000 ARTIGO

11400.00
POR FAVOR GUARDE O RECIBO
COMO PROVA DE PAGAMENTO
OBRIGADO.

"Processado por CKS POS SYSTEMS"

Consulta o T&O no lado interno do talão

6 • Machavenga • 02/12/21 • Chlorine for pool

MACHAVENGA LDA
TIA YUM YUM SUPERMARKET
RUA DE TOFO
INHAMI BANE
NUIT: 403487501

NUIT

Date: 12/02/2021 15:18:13

Qty	Descrição	Unit	Total
1.000	CLORO AQUA PRO 4	1838.	1.838.69
	Total Excl IVA (MT):		1.838.69
	Total Incl. IVA (MT):		1.838.69
	Cash		2000.00
	Troco(MT):		161.31

Com o seu cliente valho que você saiba MT's 204.30

Total De Produtos	Porcentagem De IVA	Total
1.00	17	257.15
IVA No	400457501	

INV_2020/5/163613
Clerk: OLEVIO PC: POS4
Odyssey Software Ver. 10.25.170.0

Banking Details
Numero de conta BCI
10696327510001
NIB 00080000096327510195

7 • EDM • 02/12/21 • Electricity

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talo Energia - VD
2021-02-12 16:00:26 +0200
Nome & Apelido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta :202469360-02
Ref Local:202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_TII
Detalhes do Endereco:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702
Descricao Valor (MT)
Valor de Energia : 2500.00
IVA : 238.37
Total da Divida : 0.00
Radio : 0.00
Lixo : 0.00
Total Pago : 2500.00
Unidades : 296.10 kWh
Codigo da Recarga
1943 6443 2485
1176 0752
Recibo: TOPUPMPOB95474581
Operador: PEDROSIMAO
Identidade/Nome da estacao :
Padaria & Pastelaria Maranatha
162231

8 • Associação África Missions • 02/13/21 • Rent income February

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE BARRA
CELL 445795381
EMAIL: Beto @ overland missions.
com
MUTY400674264
INHAMBANE
V/D
Exmo(s) Sr(s) Associação
África Missions
Morada
NUIT
13 de 2 de 2021
900133
QUANT DESIGNAÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 90 50 00
OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal-LDA
NUIT 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE
Motivo justificativo de não aplicação de imposto
SUB-TOTAL
IVA 17 %
TOTAL
1 90 50 00
Guia de Remessa N.º REQUISIÇÃO N.º
Assinatura e Carimbo

12 • Great Wall • 02/15/21 • 8 pieces of glass

GREAT WALL, LIMITADA
(SUCURSAL)
(Liberdade 2) Rua da Mueda, Nº 73
Cel.: +258 84 1212991
E-mail: greatwallcmz@gmail.com
NUIT: 400281531
Inhambane - Moçambique
V.D 0002458
Data 15/02/2021 NUIT: 400674264
Exmo Sr. Overland Enterprises
QUANT. DESIGNAÇÃO P.TOTAL
Pagamento de 8 vidros de 3mm l.ox
PAGO
TOTAL 300 00
IVA INCLUIDO
EMPRESA REGISTRADA EM: Rua da Mueda, Nº 73 - (Liberdade 2) - Inhambane, NUIT: 400281531 - 000281531-000281531

13 • Firex Sociedade Unipessoal • 02/17/21 • Fire extinguisher servicing

Firex Sociedade Unipessoal Lda
Cell. +258 29320076/+258 844072939
NUIT: 400882241
NIB: 00140003837604210148
Email: firexlda@gmail.com
Inhambane
Exmo. (s) Sr. (s) OVERLAND ENTERPRISES
Morada BARRA
NUIT: 400674264
FACTURA
Nº 01507
INHAMBANE
17 de Fevereiro de 2021
Quant. DESIGNAÇÃO Preço Unitário Valor Total
17 Revisão de extintores 340 00 5 780 00
01 Enchimento de extintor 1 920 00 1 920 00
Assinatura e Carimbo
SUB-TOTAL 8 590 00
TOTAL 8 590 00
Motivo justificativo de não aplicação de imposto
Dinheiro Cheque N.º Outros
Guia de Remessa N.º Requisição N.º
(ASSINATURA E CARIMBO)

NUIT : 400354588 NIB : 000800005376399710180 Conta: BCI NO: 053763997101 CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE		Factura Data 18/02/21 Página 1 Documento Número IN123342 2021	
OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE		Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE	
Conta	A Sua Referência	Isento de Imposto	Identificação Fiscal
OVER		N	NUIT 400674264
		Código de Vendas Exclusive	

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	ROUPAS / SECURITY TROUSERS	1.00	CADA	2,151.37		365.73	2,151.37 - Base
OTHER	INTERRUPTOR / AUCKLAND 1LT	2.00	CADA	1,929.40		656.00	3,858.80 - 3137 H

Base Total
 365.73
 + 2151.37
 2517.10
 Paidament - 2517.10

Motivo da eventual não aplicação da taxa do IVA
 Recebeu em boas condições

Assinado _____ Encontro _____
 -

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Copyright Sage South Africa (Pty) Ltd 2013

Autorizado pela Direcção da Área Fiscal de Inhambane-001/2018
 Sage Pastel V14

Subtotal	6,010.17
Descanto @ 0.00%	0.00
Base Tributável	6,010.17
IVA @ 17%	1,021.73
Total	7,031.90

18 • Comercio Azul • 02/20/21 • Pool shock (3)

COMERCIO AZUL LDA
T/A SPAR SAvEMOR MR FRESH
CROSSING CENTRE BABALAZA , INHAMBANE
WHATSAPP +258 84 786 7040
+258 84 419 232

NUIT: 400 498 849

Data:	20/02/2021 11:20:30		
Qty	Descrição	Unit	Tot
3	X HTH Shock II-500g	245.00	735.
3	Total Incl. IVA (Mt's):		735.00
	Cash		800.00
	Troco (Mt's):		65.00
	Total Itens	IVA	IVA Total
	3.00	17	106.80

Caixa: RAPHAEL
PC :COM6POS2

Venda a Dinheiro: INV_2021/1/066456

Documento Processado por Computador de Odyssey Soft:

Ver: 9.23.149.0

IVA Registrado Licenciado a: Comercio Azul LDA

Detalhes Importantes

Motivo Justificativo de nao aplicacao do imposto

Autorizado pela Direccao da

Area Fiscal de Inhambane-003/2017

19 • EDM • 02/22/21 • Electricity

Venda Dinheiro

ELECT - Recarga
COMERCIO AZUL LDA
TA RR FRESH SUPER MERCADO
JOSINA RACHEL
2021/02/22,09:43:22
ELECT,E001,EDH Elect

EDH EP
Haputo cidade
Av.Agostinho Neto No. 70
Talao de energia - VD

TranNr: 385405882
Nr Contador: 01321675702

Num De Conta: RECEVGNPD
EDH NUIT: 600000063
Unidades: 473.70
Valor de Energia: 3618.60
VAT: 381.40
Valor de Tran: 4000.00
Nome: OVERLAND ENTERPRISES SOC.
NUIT do cliente:

Receptor: EDH

Res Step 2Res Step 2 (473.70)
7069 4022 5015
7173 8526
Credit Vend

20 • Pedro Jose • 02/22/21 • Labor Smethurst geyser

From:

Invoice/Cash Sale

Date: 22/2/21

No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Pedro

Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
	Geyser Smithurst House Labor	500.00	500.00

Notes PEDRO Lost WAMBA

Sub Total 500.00 mmm

VAT

TOTAL 500.00 mmm

E&OE
REVISED

21 • Gindolo • 02/26/21 • Hinge for upstairs Villa store room

EGIL V. D.

ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA

Av. Acordos de Lusaka, Nº 418

Telet: 293-20157 - Inhambane

NÚT: 400 097 471 Data: 26 / 2 / 21

Exmo. Sr. *Walter Siqueira*

Morada *Inhambane* NÚT: *400674264*

Quant.	Designação	Preço Total
1	pago abradidas latas	195 u
1	Sistema novo e novo	
	mexican	
	PAGO	
IVA INCLUIDO	TOTAL	Arw

Esqueja Grátis, Lente Sim Genérica da BSW nº 12 Tel.: 82 4123940 - 82 3657180 - Maputo - NÚT: 10364270-AUT. Nº 030CAFEAFD02U000

22 • José Ngula Covela • 02/27/21 • February salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Fevereiro de 20 21

Nome José Ngula Covela

Vencimento líquido 7240.00

Gratificação _____

Horas Extras 1810.00

soma 9050.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 271.50

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 271.50

Líquido pago 8778.50

Data 27/2/2021

Recebi,
José Ngula Covela

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NÚT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

23 • Alexandre Francisco Madango • 02/27/21 • February salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Fevereiro de 20 21

Nome Alexandre Francisco Madango

Vencimento líquido 7240.00

Gratificação _____

Horas Extras 1810.00

soma 9050.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 271.50

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 271.50

Líquido pago 8778.50

Data 27/2/2021

Recebi,
Alexandre Francisco

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NÚT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

24 • Lidia Francisco Bia • 02/27/21 • February salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Fevereiro de 20 21

Nome Lidia Francisco Bia

Vencimento líquido 7329.00

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 7329.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 219.87

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 219.87

Líquido pago 7109.13

Data 27/2/2021

Recebi,
LIDIA

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NÚT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

25 • Gabriel Carlos • 02/27/21 • February salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Fevereiro de 20 21

Nome Gabriel Carlos

Vencimento líquido 8875.00

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 8875.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____

I.N.S.S. 266.25

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 266.25

Líquido pago 8608.75

Data 27/2/2021

Recebi,
Gabriel Carlos

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NÚT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

26 • Gindolo • 02/27/21 • WD-40 (2)

EGIL
ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA
Av. Acordos de Lusaka, Nº 418
Telef: 293-20157 - Inhambane
NUIIT: 400 097 471

V. D. **032470**

Data: 27 / 02 / 2021

Exmo. Sr. Overland Enterprises
Morada Barras NUIIT 400574264

Quant.	Designação	Preço Total
2	spray ferragem	250 c
	sa. duplente e	
	an. grato m. l. m. m.	
	PAGO	
	<u>271071221</u>	
IVA INCLUIDO		
TOTAL		250 c

Esqueço Gráfica, Lombo Dente Geopolo da Silva nº 12. Tel: 82 4123940 - 82 3657180 - Maputo - NUIIT: 103642701-AUT. Nº 03/DAFSAIP/06/2009

27 • Manager Salary • 02/28/21 • Manager salary February

Overland Enterprises, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Fevereiro de 20

Nome Bravo Daniel Epinalte

Vencimento líquido _____

Gratificação _____

Horas Extras _____

soma 31000 c

DESCONTOS.

I. R. T. 930 c

I.N.S.S. _____

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

Soma ... 930 c

Líquido pago 30070 c

Data 28 / 02 / 2021

Recebi, [Assinatura]

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NUIIT: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE