

## Base Bag September 2020

From: 09/01/20 To: 09/30/20

**Grand Total:**

**Grand Total (Reimbursable): -MZN 2,000.00**

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	09/01/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
2	09/01/20	Beau Krpacak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
3	09/01/20	Tx to Base Savings Budget	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - DEP	Base
4	09/01/20	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP	Base
5	09/01/20	Gindolo	-850.00	MZN	1	-850.00	BF - SUPP	Base
6	09/01/20	Beginning Balance	51694.00	MZN	1	51694.00	BF - DEP	Base
7	09/02/20	Gindolo	-550.00	MZN	1	-550.00	BF - BLDGREP	Base
8	09/03/20	AMS Office	-35.00	MZN	1	-35.00	BF - OFSUPP	Base
9	09/03/20	Gindolo	-650.00	MZN	1	-650.00	BF - SUPP	Base
10	09/03/20	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base
11	09/03/20	Domingo	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - UTL	Base
12	09/03/20	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
13	09/04/20	Associação África Missions	77539.00	MZN	1	77539.00	BF - RNT	Base
14	09/07/20	Builders	-6380.00	MZN	1	-6380.00	BF - SUPP	Base
15	09/09/20	Cater King	-2145.00	MZN	1	-2145.00	BF - SD	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	09/09/20	Cater King	-3027.00	MZN	1	-3027.00	BF - BLDGREP	Base
17	09/09/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
18	09/11/20	Gindolo	-15640.00	MZN	1	-15640.00	BF - BLDGREP	Base
19	09/11/20	Pedro Jose	-700.00	MZN	1	-700.00	BF - CNT	Base
20	09/12/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Base
21	09/15/20	EDM	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - UTL	Base
22	09/16/20	Gindolo	-8900.00	MZN	1	-8900.00	BF - BLDGREP	Base
23	09/18/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
24	09/23/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
25	09/25/20	Machavenga	-1266.00	MZN	1	-1266.00	BF - SUPP	Base
26	09/26/20	Gindolo	-5355.00	MZN	1	-5355.00	BF - BLDGREP	Base
27	09/28/20	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL	Base
28	09/29/20	Gindolo	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - BLDGREP	Base
29	09/30/20	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
30	09/30/20	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
31	09/30/20	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
32	09/30/20	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
33	09/30/20	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
34	09/30/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
35	09/30/20	Gindolo	-2060.00	MZN	1	-2060.00	BF - BLDGREP	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
36	09/30/20	Pedro Jose	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - CNT	Base
37	09/30/20	Pedro Shop	-720.00	MZN	1	-720.00	BF - BLDGREP	Base
38	09/30/20	Close out September	-9253.00	MZN	1	-9253.00	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

1 • EDM • 09/01/20 • Electricity

EDM EP  
Maputo Cidade  
EDM NUI: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talo Energia - VD

2020-09-01 13:51:43 +0200  
Nome & Apelido:  
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES  
SO  
N. Conta :202469360-02  
Ref Local:202469360-02  
NUI: 99991993700  
Tarifa: EDM-ASCIHDomestico,T11  
Detalhes do Endereco:  
Conguiana  
CONGUITANA-5070  
AGGC INHAMBANE  
Contador: 01321675702

Descricao	Valor (MT)
Valor de Energia :	1978.00
IVA :	188.60
Total da Divida :	0.00
Radio :	12.00
Lixo :	10.00

Total Pago : 2000.00  
Unidades : 234.30 kWh

Codigo da Recarga  
6763 1643 8813  
3361 8737

Recibo: TOPUPM0852946092  
Operador: teles  
Identidade/Nome da estacao :  
Comercio Azul 04  
KA3354  
GA / Indice Tarifario :  
600597 / 01

Processado por computador  
C. Atendimento: 1455  
A EDM, deseja Festas Felizes  
e Prospero 2019  
Credit Vend

5 • Gindolo • 09/01/20 • Nails

EGIL V.D. 030106  
ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA  
Av. Acordos de Lusaka, N° 418  
Telef: 293-20157 - Inhambane  
NUI: 400 097 471

Data: 19/20  
Exmo. Sr. Overland Enterprises - Borneo  
Morada: Borneo NUI: 400 674 264

Quant.	Designação	Preço Total
100	Unha e unha de unha	400.00
100	Unha e unha de unha	450.00
100	Unha e unha de unha	850.00
IVA INCLUIDO		TOTAL 1700.00

Expediente Gráfico, Lento Dom Gindolo da Silva nº 12, 16 - 824 23940 - 82 369 100 - Maputo - NUI: 103042701-AUT: N° 0303AFAR0102009

7 • Gindolo • 09/02/20 • New door lockset chalet 3L

EGIL V.D. 030128  
ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA  
Av. Acordos de Lusaka, N° 418  
Telef: 293-20157 - Inhambane  
NUI: 400 097 471

Data: 02/09/20  
Exmo. Sr. Overland Enterprises  
Morada: Borneo NUI: 400 674 264

Quant.	Designação	Preço Total
1	Fechadura 3L	550.00
100	Unha e unha de unha	400.00
100	Unha e unha de unha	450.00
100	Unha e unha de unha	850.00
IVA INCLUIDO		TOTAL 1700.00

Expediente Gráfico, Lento Dom Gindolo da Silva nº 12, 16 - 824 23940 - 82 369 100 - Maputo - NUI: 103042701-AUT: N° 0303AFAR0102009

8 • AMS Office • 09/03/20 • Folder

AMS OFFICE  
De Shomela Onwey Bay  
Balace 2 - Inhambane  
Cell: 845665224/Fax: 29321384  
Email: ams.office@gmail.com  
Nui: 107798919

NOME: Overland  
Endereço: Borneo  
NUI: 400 674 264

V/D n. 05037

Data: 03 de 09 de 2020

QTY	DESCRICÇÃO	P.UNIT	P. TOTAL
01	Carta com Boleto	3500	3500
100	Unha e unha de unha	400.00	400.00
100	Unha e unha de unha	450.00	450.00
100	Unha e unha de unha	850.00	850.00
IVA INCLUIDO		TOTAL 1700.00	

Expediente Gráfico, Lento Dom Gindolo da Silva nº 12, 16 - 824 23940 - 82 369 100 - Maputo - NUI: 103042701-AUT: N° 0303AFAR0102009



9 • Gindolo • 09/03/20 • Screws and 100 grit sanding discs (5)

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

V. D. **030140**

Data: **03 / 09 / 2020**

Exmo. Sr. **Sherland Muxion**

Morada **Bana** NUIT **400674264**

Quant.	Designação	Preço Total
100	Parafusos 6x40	250.00
100	Parafusos 6x30	150.00
5	Discos de lixa 100	250.00
	<b>São. Nuno</b>	<b>650.00</b>
	<b>argenteo</b>	
	<b>03/09/2020</b>	
IVA INCLUIDO		
TOTAL ...		<b>650.00</b>

Espeço Gráfico, Lda Dom Gonçalo da Silva nº 12 Tel.: 82 4123940-82 3867180 - Maputo - NUI: 103842701-AUT: Nº 03/DA/JAR-DE/2009

10 • INSS • 09/03/20 • INSS

SAIDA

CAIXA

03 De Setembro de 2020

Recebi da **Sherland**  
um valor de **4571,00**  
correspondente ao  
pagamento do INSS

São Quatro mil, quin-  
hentas e setenta e um  
meticals

**Vanêla de Jesus**

**4571,00**

11 • Domingo • 09/03/20 • Trash Removal

CASH RECEIPT/ KWITANSIE

Date Datum **3/9/20**

RECEIVED from **Domingo**  
ONTVANG van

the sum of **Five hundred** mzn  
die bedrag van

**500.00 mzn**

**Domingos Luis**

With thanks/Met dank

in payment of **Trash Removal**  
ter betalng van

12 • Somoconta • 09/03/20 • August accounting fees

SOMOCONTA, LDA.  
Contabilidade-Auditoria  
Conta: Hidade Services  
Praça do Município N.º 332  
Cell.: 820100360  
Email: **somoconta@yahoo.com.bz**  
NUI: 1 400150262  
INHAMDANE

V. D. **03271**

Exmo. Sr. **Sherland**  
**Interprises, Lda**  
Morada **Yana Barica**  
NUIT **400674064**

03 de Setembro de 2020

Pagamento de prestação  
de serviços de contabilidade  
referente ao mês  
de agosto de 2020.

São: **cinco mil meticals**

**5000**

<b>OVERLAND ENTERPRISES</b> <b>SOCIEDADE UNIPessoAL</b> <b>LIMITADA</b> PRAIA DE BARRA CILL. 545795-00 ENDERE: Near: @ overland mission, com NUTTI-400674264 <b>INHAMBANE</b>		PID Nº 200128 <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             INHAMBANE           </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             Exmo(s) Sr(s) <u>Associação</u>  <u>Africa Missions</u>              Morado _____              NUTT _____  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">               4 de 9 de 20             </div> </div>							
QUANT	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
Rent	<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); color: blue; font-weight: bold;">             OVERLAND ENTERPRISES              SOCIEDADE UNIPessoAL LDA              NUTTI-400674264              PRAIA DA BARRA - INHAMBANE           </div>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">77</td> <td style="width: 10%;">539</td> <td style="width: 10%;">w</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 4em; color: blue;">C</div> </td> </tr> </table>	77	539	w	<div style="font-size: 4em; color: blue;">C</div>		
77			539	w					
<div style="font-size: 4em; color: blue;">C</div>									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 10%;">539</td> <td style="width: 10%;">w</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px; text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 4em; color: blue;">7</div> </td> </tr> </table>	I	539	w	<div style="font-size: 4em; color: blue;">7</div>			
I	539	w							
<div style="font-size: 4em; color: blue;">7</div>									
Motivo justificativo de não aplicação de imposto <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		SUB-TOTAL --- IVA 17 % --- TOTAL ---							
<input type="checkbox"/> Dólar <input type="checkbox"/> Cheque n.º _____ GUIA DE RECEBIMENTO N.º _____		RECEPCIONADO EM _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <i>Assinatura</i> </div>							



**builders** WAREHOUSE

Kangella SA  
(BUILDERS WAREHOUSE)  
No. de Registo: 1000763748  
NÚT: 400215669  
NIB: 00030108052903100309

Escritório Sede: Conta consultas  
No tel: 00258 84444 4573  
ENL Ave de Namacha  
Matola  
Mozambique

Builders Warehouse Marginal  
Av da Marginal nr 9519  
Baixo do Trásio  
Maputo  
Tel: +258 21454200

Página 1 of 1

NR DOCUMENTO  
C0379781

NÚT do CLIENTE  
400674264

NÚT  
400215669

CONTA NO.  
0000000001

OVERLAND ENTERPRISES

NOME DO DEVEDOR

DATA/HORA  
2020/09/07  
14:45:13

NO. ORDEM DO

NOME DE VENDEDOR  
MARLA FERNANDO

NO. TELEFONE DE CLIENTE

OVERLAND ENTERPRISES  
INHAMBANE

HORADA ENTREGA

\*\*\* FACTURA \*\*\*

PRODUTO	DESCRIÇÃO DE PRODUTO	QTO	Tipo DE ENTREGA	VENDEDOR	UNIDADE DE PREÇO (Excl)	UNIDADE DE PREÇO (Incl)	DESC%	MONTANTE (Incl)
6009608423796	BLU52 ALL IN ONE POOL CARE 1,32KG	6,00	1	MARLA FERNANDO-CA	760,68	890,00	0,00	5,340,00
4008321112712	OSRAM CFL 3U 11W B22 W/BR	8,00	1	MARLA FERNANDO-CA	111,11	130,00	0,00	1,040,00

PROCESSADO POR CKS POS SYSTEMS

6380,00  
OFFLINE CC

NUMERO DO APOIO AO CLIENTE:  
0860 BUILDERS  
E-Mail: wecare@builders.co.za

CHANGE 0,0

SUBTOTAL (Incl)	6,380,00
DESCONTO (Incl)	0,00
TOTAL (Incl)	6,380,00
IVA @ 17%	927,01

**PAGO**

NUIT : 400354588 NIB : 000800005376399710180 Conta: BCI NO: 053763997101		Factura	
CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE		Data	09/09/20
		Página	1
		Documento Número	IN122154 2018
OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE		Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE	

Conta	A Sua Referência	Isento de Emposto	Identificação Fiscal	Código de Vendas	Exclusive
OVER	(2)	N	NUIT 400674264		

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	ROUPAS / SECURITY TROUSERS OLIVE SIZE 30	✓1.00	CADA	1,833.00		311.61	1,833.00

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

Assinado BDS Encontro \_\_\_\_\_

Subtotal	1,833.00
Descanto @ 0.00%	0.00
Base Tributável	1,833.00
IVA @ 17%	311.61

PAID CASH  
12/09/2020

2144.61



<p>NUIT : 400354588          NIB : 000800005376399710180          Conta:          BCI          NO: 053763997101</p> <p>CATER KING LDA          Luxus Centre          Vilanculos          INHAMBANE</p>		<p style="text-align: center;">Factura</p> <p>Data <span style="float: right;">09/09/20</span></p> <p>Página <span style="float: right;">1</span></p> <p>Documento Número <span style="float: right;">IN122153 2018</span></p>	
<p>OVERLAND ENTERPRISES          INHAMBANE          MOZAMBIQUE</p>		<p>Entregar Para          INHAMBANE          MOZAMBIQUE</p>	

Conta	A Sua Referencia	Isento de Emposto	Identificação Fiscal	Código de Vendas	
OVER	(1)	N	NUIT 400674264		Exclusive

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitano	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	COLA / SILICONE FIRE STOP NEUTRAL	✓ 2.00	CADA	1,293.52		439.80	2,587.04

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

Assinado Encontro \_\_\_\_\_

Subtotal	2,587.04
Descanto @ 0.00%	0.00
Base Tributável	2,587.04
IVA @ 17%	439.80

PAID CASH 3 026.84  
 12/09/2020

17 • EDM • 09/09/20 • Electricity

EDM EP  
Maputo Cidade  
EDM NUIT: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talao Energia - VD  
2020-09-09 13:57:24 +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 :	2000.00
IVA :	190.69
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00

Total Pago : 2000.00  
Unidades : 236.90 kWh

Codigo da Recarga  
6516 9461 4039  
7506 4059

Recibo: TOPUPMPDB54849052  
Operador: TELES  
Identidade/Nome da estacao :  
Comercio Azul 04  
KA3354

18 • Gindolo • 09/11/20 • Supplies for electricity phases project

EGIL  
ELECTRO FERRAGENS  
GINDOLO LDA.  
COMÉRCIO GERAL  
Ferragens e Material de Construção  
Material Eléctrico  
Av. Acordos de Lusaka Nº 413  
Tel : 293-20157 / Fax: 293-20156  
Inhambane. Moçambique  
NUIT: 400 097 471

V. DINHEIRO  
0056386  
Exmo(a) Sr (s) OVERLAND  
ENTERPRISES  
Morada: MAPUTO  
NUIT: 400674264

INHAMBANE 11 de 9 de 20

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Bornas base rosca		180.00
1	Inversor 63a		6200.00
2	Alas isoladores		400.00
20	Abrc. 22mm		100.00
20	Abrc. 16mm		60.00
20	m PAME 4x25		4800.00
1	Pd. abrc.		200.00
1	Inversor 40A		2900.00
1	Cx. derivacao estenque		225.00
3	lamp. led		360.00
			15.640.00

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: 15.640.00

PAGO 11, 9, 20

Cheque N.º

19 • Pedro Jose • 09/11/20 • Contract labor

CASH RECEIPT/ KWITANSIE

Date 11/9/20

RECEIVED from Pedro

ONTVANG van

the sum of Seven hundred and 00 MZN Rand

cents.

sents.

R 700 : 00 MZN

Pedro Jose Currua

With thanks/Met dank

in payment of Electrical Fix on Path

ter betaling van Lights

20 • EDM • 09/12/20 • Electricity

EDM EP  
Maputo Cidade  
EDM NUIT: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talao Energia - VD  
2020-09-12 09:00:18 +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 :	3000.00
IVA :	286.04
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00

Total Pago : 3000.00  
Unidades : 355.30 kWh

Codigo da Recarga  
6342 5387 1591  
8641 6115

Recibo: TOPUPMPDB55514622  
Operador: TELES  
Identidade/Nome da estacao :  
Comercio Azul 04  
KA3354  
GA / Indica Tarifario :



21 • EDM • 09/15/20 • Electricity

EDM EP  
Maputo Cidade  
EDM NUIT: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talao Energia - VD  
2020-09-15 13:19:17 +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 :	5000.00
IVA :	476.75
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00
<b>Total Pago :</b>	<b>5000.00</b>
<b>Unidades :</b>	<b>592.10 kWh</b>

Codigo da Recarga  
**0745 1414 1132**  
**7637 4035**

Recibo: TOPUPMPDB56283909  
Operador: TELES  
Identidade/Nome da estacao :  
Comercio Azul 04  
KA3354  
GA / Indice Tarifario :  
600597 / 01

22 • Gindolo • 09/16/20 • Inverter and bulbs

EGIL  
ELECTRO FERRAGENS  
GINDOLO LDA.  
COMERCIO GERAL  
Ferragens e Material de Construção  
Material Electrico  
Av. Acordos de Lusaka Nº 418  
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150  
Inhambane . Moçambique  
NUIT: 400 097 471

V. DINHEIRO  
**0056419**

Exmo(a) Sr (a) **OVERLAND**  
**ENTERPRISES**  
Morada **P. BARRA**  
NUIT **400674264**

**INHAMBANE** **16** de **09** de **20**

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	INVERSORES 40A		5900.00
12	LAMPADAS FINALIZADAS		300.00
			<b>8.900.00</b>

**Só 070 mil e NOVE CENTOS METAS!**

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDA **8.900.00**  
**PAGO**  
**16/09/20**

Checke N.º

23 • EDM • 09/18/20 • Electricity

USED EDM EP  
Maputo Cidade  
EDM NUIT: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talao Energia - VD  
2020-09-18 15:43:51 +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 :	2000.00
IVA :	190.70
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00
<b>Total Pago :</b>	<b>2000.00</b>
<b>Unidades :</b>	<b>236.90 kWh</b>

Codigo da Recarga  
**1445 6600 2602**  
**1790 3124**

Recibo: TOPUPMPDB57109520  
Operador: Roque  
Identidade/Nome da estacao :  
Comercio Azul 04

24 • EDM • 09/23/20 • Electricity

USED EDM EP  
Maputo Cidade  
EDM NUIT: 600000063  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talao Energia - VD  
2020-09-23 12:54:41 +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 :	2000.00
IVA :	190.70
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00
<b>Total Pago :</b>	<b>2000.00</b>
<b>Unidades :</b>	<b>236.90 kWh</b>

Codigo da Recarga  
**2817 6426 2499**  
**9530 7262**

Recibo: TOPUPMPDB58311688  
Operador: PEDROSIMAO  
Identidade/Nome da estacao :



25 • Machavenga • 09/25/20 • Electric kettle

*Base Kettle*

**MACHAVENGALDA**  
TWAYUM YUM SUPERMARKET  
RUA DE TOFO  
INHAMBANE  
NUI: 400487531

**NUI**

Date: 25/09/2020 12:02:59

Qty	Description	Unit Price	Total
1.0	CHALLITA ELÉCTRICA	1,266	1,266

As our valued customer you just saved 20.00

Which gives you a total Value saving of 31

Exclusive Total: 1,092.39

Inclusive Total: 1,266.40

Card Static 1,266.40

Change: 0.00

Total Items 1.00 Vat 17 Vat Total 169.51

VAT No 100467201

INV\_2020/5/140259 Clerk: LEONARDO PC: IK 54

Odyssey Software Ver. 9.23 - 81.0

26 • Gindolo • 09/26/20 • Screens, hinges, locks, phase adapters

**EGIL**  
ELECTRO FERRAGENS  
GINDOLO LDA  
COMERCIO GERAL  
Ferragens e Material de Construção  
Material Electrico  
Av. Acordos de Lusaka Nº 418  
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20150  
Inhambane - Moçambique  
NUI: 400 097 471

V. DINHEIRO  
**0056508**

Exmo(a) Sr (s) *Overland Enterprises*  
Morada *Bomero*  
NUI: *400 674 264*

**INHAMBANE** 26.09 de 2020

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	m Dado Macho		500.00
3	Tomadas switch 15A		300.00
3	Protetores 15A		1.350.00
3	Fichos 20A		85.00
1	pt. Alarm		100.00
24	Rebrosados quadrados 20A		1.600.00
12	Fichos cabos 2		600.00
			5.355.00
	500.00 Cmb m1 Hingidos e Compato 1000 mltica		7
			5.355.00

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO 5.355.00

Checke N.º *PAGO 26/09/20*

27 • Tofo Trash Dump • 09/28/20 • Trash Removal

**From:** Invoice/Cash Sale  
Date: 28/9/20

**No:**

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: *Tofo Trash Dump* Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Trash Removal	100.00	100.00

Sub Total

VAT

TOTAL 100.00

Notes *P20*

E&OE

28 • Gindolo • 09/29/20 • Screws for screen frame hinges

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

V. D. **030415**

Date: 29.09.20

Exmo. Sr. *OVERLAND ENTERPRISES*

Morada *POMORA* NUI: *400 674 264*

Quant.	Designação	Preço Total
100	Paraf 6x25	100.00
	Sw: Com mltica	7
		100.00

IVA INCLUIDO TOTAL 100.00

*PAGO 29/09/20*

Exemplo 6-nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



29 • José Ngula Covela • 09/30/20 • September salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Setembro de 20 20

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 30/9/2020

Recebi,

José Ngula Covela

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

30 • Alexandre Francisco Madango • 09/30/20 • September salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Setembro de 20 20

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 30/9/2020

Recebi,

Alexandre Francisco

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

31 • Manager Salary • 09/30/20 • Manager salary September

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Setembro de 20 20

Nome Beau Daniel Kropicak

Vencimento líquido 31000.00

Gratificação \_\_\_\_\_

Horas Extras \_\_\_\_\_

soma 31000.00

DESCONTOS.

I. R. T. \_\_\_\_\_

I.N.S.S. 930.00

Sindicato \_\_\_\_\_

Faltas \_\_\_\_\_

Ausências \_\_\_\_\_

Soma ... .. 930.00

Líquido pago 30070.00

Data 30/9/2020

Recebi,

Beau Daniel Kropicak

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

32 • Lidia Francisco Bia • 09/30/20 • September salary

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_

Empresa/serviço Overland Enterprises

Mês de Setembro de 20 20

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 30/9/2020

Recebi,

LIDIA

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







**From:** \_\_\_\_\_ **Invoice/Cash Sale**  
**Date:** 30/9/20  
**No:** \_\_\_\_\_

**Suppliers VAT Reg. No.** \_\_\_\_\_

**Charge to:** Pedro Shop **Client VAT No:** \_\_\_\_\_  
**Cheque / Cash:** \_\_\_\_\_  
**Order No:** \_\_\_\_\_

Quantity	Description	Unit Price	Amount
6	16 gauge Joins	120	720 <sup>00</sup>

**Notes:** Pedro lost customer

**Sub Total** \_\_\_\_\_  
**VAT** \_\_\_\_\_  
**TOTAL** 720<sup>00</sup>

E&OE