

Enterprise BCI October 2020

From: 10/01/20 To: 10/31/20

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	10/01/20	Beginning Balance	4058.37	MZN	1	4058.37	BF - DEP	Enterprise BCI
2	10/01/20	BCI	-528.00	MZN	1	-528.00	BF - BNK	Enterprise BCI
3	10/01/20	BCI	-528.00	MZN	1	-528.00	BF - BNK	Enterprise BCI
4	10/31/20	Close out October	-3002.37	MZN	1	-3002.37	BF - DEP	Enterprise BCI
			0.00			0.00		



Extracto

Nome: OVERLAND ENTERPRISES - SOC. UNIP. LDA
N.º de Conta: 17307040810001
NIB: 000800007307040810195
Moeda: MZN

MOVIMENTOS: TODOS OS TIPOS
MOVIMENTOS DE 01 OCTOBER 2020 ATÉ 31 OCTOBER 2020

Saldo contabilístico: 3 002,37 MZN
Saldo disponível: 3 002,37 MZN
Data: 10/31/2020 9:01:31 AM

DATA MOV.	NÚMERO DO DOCUMENTO	NÚMERO DA OPERAÇÃO	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	MONTANTE	SALDO
01/10/2020	193583241	567976935	01/10/2020	Anuidade do cartão	-528,00 MZN	3.530,37 MZN
01/10/2020	193583244	567976936	01/10/2020	Anuidade do cartão	-528,00 MZN	3.002,37 MZN



Extracto

Nome: OVERLAND ENTERPRISES - SOC. UNIP. LDA
N.º de Conta: 17307040810081
NIB: 000800007307040810195
Moeda: MZN

MOVIMENTOS: TODOS OS TIPOS
MOVIMENTOS DE 01 OCTOBER 2020 ATÉ 31 OCTOBER 2020

Saldo contabilístico: 3.002,37 MZN
Saldo disponível: 3.002,37 MZN
Data: 10/31/2020 9:01:31 AM

DATA MOV.	NÚMERO DO DOCUMENTO	NÚMERO DA OPERAÇÃO	DATA VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/10/2020	193583241	567976935	01/10/2020	Anuidade do cartão	-528,00 MZN	3.530,37 MZN
01/10/2020	193583244	567976936	01/10/2020	Anuidade do cartão	-528,00 MZN	3.002,37 MZN