

21-06 OE Base

From: 06/01/21 To: 06/30/21

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
1	06/01/21	EDM EP	-1990.00	MZN	1	-1990.00	BF - UTL
2	06/01/21	Associação África Missions	90000.00	MZN	1	90000.00	BF - RNT
3	06/01/21	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP
4	06/01/21	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP
5	06/01/21	Beau Krpicak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP
6	06/01/21	Beginning Balance	7403.00	MZN	1	7403.00	BF - DEP
7	06/04/21	Somoconta LDA	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT
8	06/04/21	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL
9	06/06/21	Helder	400.00	MZN	1	400.00	BF - BLDG
10	06/07/21	EDM EP	-1990.00	MZN	1	-1990.00	BF - UTL
11	06/07/21	EDM EP	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL
12	06/08/21	Jorge	-1400.00	MZN	1	-1400.00	BF - BLDG
13	06/08/21	Construa	-4635.00	MZN	1	-4635.00	BF - BLDGREP
14	06/09/21	Cater King, LDA	-4677.00	MZN	1	-4677.00	BF - BLDGREP
15	06/09/21	Simbiri Side Shop	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - BLDGREP
16	06/10/21	Alberto (Bennet)	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - CNT
17	06/11/21	Construa	-1392.00	MZN	1	-1392.00	BF - BLDGREP
18	06/11/21	Gindolo	-1250.00	MZN	1	-1250.00	BF - BLDGREP
19	06/15/21	Machavenga LDA	-1719.00	MZN	1	-1719.00	BF - BLDGREP
20	06/15/21	Sofema, LDA	-710.00	MZN	1	-710.00	BF - BLDGREP
21	06/15/21	Alberto (Bennet)	-600.00	MZN	1	-600.00	BF - CNT

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
22	06/15/21	Gindolo	-925.00	MZN	1	-925.00	BF - BLDGREP
23	06/17/21	Paulo	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - UTL
24	06/18/21	Builders Warehouse Maputo	-985.00	MZN	1	-985.00	BF - BLDGREP
25	06/22/21	Construa	-2242.00	MZN	1	-2242.00	BF - BLDGREP
26	06/22/21	Gindolo	-175.00	MZN	1	-175.00	BF - BLDGREP
27	06/24/21	Gindolo	-235.00	MZN	1	-235.00	BF - BLDGREP
28	06/24/21	EDM EP	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - UTL
29	06/25/21	Alberto (Bennet)	-2900.00	MZN	1	-2900.00	BF - CNT
30	06/30/21	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL
31	06/30/21	Lidia Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL
32	06/30/21	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL
33	06/30/21	Jose Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
34	06/30/21	Alexandre Mandango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
35	06/30/21	Closing Balance	-9236.00	MZN	1	-9236.00	BF - DEP
			0.00			0.00	

Category	Category Code	Price	Tax
BF - Utilities [5]	BF - UTL	-MZN 7,980.00	MZN 0.00
BF - Employee Payroll [6]	BF - EMPRL	-MZN 68,852.00	MZN 0.00
BF - Contract Temporary Help [3]	BF - CNT	-MZN 4,500.00	MZN 0.00
BF - Building Supplies [2]	BF - BLDG	-MZN 1,000.00	MZN 0.00
BF - Accounting Fees [1]	BF - ACCT	-MZN 5,000.00	MZN 0.00
BF - Rent, Other Occupancy [1]	BF - RNT	MZN 90,000.00	MZN 0.00
BF - Deposit [5]	BF - DEP	MZN 17,777.00	MZN 0.00
BF - Repairs & Maintenance (Bldg) [12]	BF - BLDGREP	-MZN 20,445.00	MZN 0.00

1 • EDM EP • 06/01/21 • Electricity

Venda Dinheiro

ELECT - Recarga
2021/06/01, 09:10:00
ELECT, 1001, EDV Elect

EDV EP
Maputo cidade
Av. Agostinho Neto No. 70
Tabela de energia - VD

Trans: 433616/51
Nr Contador: 01321675102

Num De Contas: RECEVIMPO
EDV NUI: 000000063
Unidades: 233.10
Valor de Energia: 1700.36
VAT: 187.64
Taxa De Radio: 12.00
Taxa De Fixo: 10.00
Valor de Trans: 1990.00
Nome: OVERLAND ENTERPRISES SOC.
NUI do cliente:

Receptor: EDV

Radio: Monthly PURES Step 0 (203.10)
4645 8162 5666
8212 0292

Credit Vend

1. Linha de Apoio EDV: 1495

2 • Associação África Missions • 06/01/21 • Rent

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE BARRA
CELL 845795286
EMAIL: Barro @ overlandmissions.com
NUI: 400674264
INHAMBANE

Exemplo: Associação
África Missions

V/D
NE 000138

Morada
NUI

01 de 06 de 2021

QUANT	DESTINAÇÃO	PREÇO UN. VÁRIO	VALOR TOTAL
	RENT		95.000

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal, LDA
NUI: 400674264
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

Sub-total
IVA 17%
TOTAL

Guia de Remessa N.º

7 • Somoconta LDA • 06/04/21 • Accounting fees for May

SOMOCONTA, LDA.
Contabilidade-Auditoria
Conta: 332
Ced.: 820100260
Email: meconta@ysheo.com.br
NUI: 400150762
INHAMBANE

Exemplo: Overland
Enterprises
Morada: Praia Barra
NUI: 400674264

V/D
Nº 03438

04 de Junho de 2021

QUANT	DESTINAÇÃO	PREÇO UN. VÁRIO	VALOR TOTAL
	Pagto de Prestação de serviços de Contabilidade referente ao mês de Maio de 2021.		5000

São: Cinco mil met. Caus

Motivo Justificativo de não aplicação de imposto

SOMOCONTA, LDA.
Sociedade de Contabilistas
174/SOCOCAM 2012
INHAMBANE

8 • INSS • 06/04/21 • INSS

CAIXA

04 de Junho de 2021

SAIDA

Pagto da Overland Enterprises, um valor de 4.572,00, referente ao pagto do INSS do mês de Maio de 2021.

4.572,00

SOMOCONTA, LDA.
Sociedade de Contabilistas
banco 000000006/2021
INHAMBANE

10 • EDM EP • 06/07/21 • Electricity

unused

Venda Dinheiro

ELECT - Recarga
2021/06/07, 12:03:54
ELECT, 1001, EDM Elect

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

TranNr: 43/0362/6
Nr Contador: 01321675/02

Num De Conta: RECEVMPD
EDM NUIT: 600000063
Unidades: 235.70
Valor de Energia: 1800.26
VAT: 189.74
Valor de Tran: 1990.00
Nome: OVERLAND ENTERPRISES SOC.
NUIT do cliente:

Receptor: EDM

Res Step 2Res Step 2 (235.70)
1265 8697 1866
0738 7609

Credit Vend

Linha de Apoio EDM: 1455

11 • EDM EP • 06/07/21 • Electricity

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talao Energia - VD

2021-06-07 11:48:16 +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: 01321675/02

Descricao	Valor (MT)
Valor de Energia :	2000.00
IVA :	190.70
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00

Total Pago : 2000.00
Unidades : 236.90 kWh

Codigo da Recarga
3103 6398 8015
0112 8306

Recibo: TOPUPMP025752557
Operador: Supervisor
Identidade/Nome da estacao :
Padaria & Pastelaria Maranatha
KA2231
GA / Indice Tarifario :
600597 / 01

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

12 • Jorge • 06/08/21 • 1x Sand Delivery for cement mixture

From: Invoice/Cash Sale
Date: 08/06/21
No:

Suppliers VAT Reg. No.

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

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Sand delivery for cement mixture	1400	1400

Sub Total 1400
VAT
TOTAL 1400

Notes

EAOE

13 • Construa • 06/08/21 • 2x threaded rod, 5L linseed oil, nuts, and washers

Construa Build it

Fornecedor: CONSTRUA BUILD IT
N.º de Contas: 202469360-02
N.º de Contas: 202469360-02
N.º de Contas: 202469360-02

Nome do Cliente: CONSTRUA BUILD IT
Data: 08/06/2021
Pagina: 1

Quantidade	Descrição	Preço Unit. (MT)	Preço Total (MT)
2x	RODILHA DE 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	400.00	800.00
5L	ÓLEO DE LINHAÇA	320.00	1600.00
2x	PARAFUSO DE 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	120.00	240.00
2x	WASHER DE 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	100.00	200.00

FORNECIDO

PAGO

PROCESSADO POR CONSTRUA BUILD IT
N.º de Contas: 202469360-02
N.º de Contas: 202469360-02
N.º de Contas: 202469360-02

Quantidade: 2x
Preço Unit. (MT): 400.00
Preço Total (MT): 800.00

Quantidade: 5L
Preço Unit. (MT): 320.00
Preço Total (MT): 1600.00

Quantidade: 2x
Preço Unit. (MT): 120.00
Preço Total (MT): 240.00

Quantidade: 2x
Preço Unit. (MT): 100.00
Preço Total (MT): 200.00

Total: 2840.00

<p>NUIT : 400354588 NIB : 000600005376399710100 Conta: BCI NO: 053763997101</p> <p>CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE</p>		<p style="text-align: center;">Factura</p> <p>Data: 09/06/21</p> <p>Página: 1</p> <p>Documento Número: IN124498 2020</p>	
<p>OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE</p>		<p>Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE</p>	

Conta	A Sua Referência	Isento de Imposto	Identificação Fiscal	Código de Vendas	
OVER		N	NUIT 400674264		Exclusive

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
POOL1	DETERGENTE DE PISCINA / BLUE 52	2.00	CADA	1,294.95		440.28	2,589.90
POOL1	DETERGENTE DE PISCINA / BLUE 52	2.00	CADA	703.65		239.24	1,407.30

Motivo da eventual não aplicação da taxa do IVA	
Recebeu em boas condições	
Assinado _____	Encontro _____
PROCESSADO POR COMPUTADOR	

Subtotal	3,997.20
Descanto @ 0.00%	0.00
Base Tributável	3,997.20
IVA @ 17%	679.52
Total	4,676.72

15 • Simbiri Side Shop • 06/09/21 • 1x 6m Simbiri pole

From: Invoice/Cash Sale
Date: 09/06/21
No: []
Suppliers VAT Reg. No. []
Charge to: Simbiri Seller Client VAT No: []
Cheque / Cash: []
Order No: []

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	Simbiri pole - 6 meters	1500	1500
Sub Total		1500	
VAT			
TOTAL		1500	

Notes: Jay Balaury
EAOE

16 • Alberto (Bennet) • 06/10/21 • Labor for chalet entrances (partial payment)

From: Invoice/Cash Sale
Date: 10/06/21
No: []
Suppliers VAT Reg. No. []
Charge to: Alberto Client VAT No: []
Cheque / Cash: []
Order No: []

Quantity	Description	Unit Price	Amount
	Labor for chalet entrances	1000	1000
	- deposit partial payment		
Sub Total		1000	
VAT			
TOTAL		1000	

Notes: Jay Balaury
EAOE

17 • Construa • 06/11/21 • 3x brass hinges

Facturado As: OVERLAND INTERPRISES
Nuit: 400674264
INHAMBANE

Construa Build it

0302 CONSTRUA (P) INTERPRISE
Estrada Nacional N.º 5
E.C.I. N.º 0000000000021500210100
29320206
Nuit: 400061351

VENHA A DEFEITO C90302
Numero do Docs: 0302/00159483
Data: 11/06/2021
Pagina: 1

Levantado Por: OVERLAND INTERPRISES
INHAMBANE

Vossa Contacto: Vossa Referencia: Operator: Order Numero:
OVERLAND INTERPRISES Suveniafa: 269176

Codigo	Produto	Quantidade	Preco Unit	Desconto %	Total
H000000	EA DOBRADICA DE LATAO SOLIDO	3	464.00	EA	0.00
IP2336	100X75X2.5 CADA TORNO				1392.00

PROCESSADO POR COMPUTADOR Data: 11/04/2021 11:20
GERADO PELA PREFERENCIA
Recebido em boas condicoes Nome: JUANICIA FATIMA
Pagamento: 1392.00
Troco: 0.00
Keridno Comercial Systems (UECH/2018/2016)

Total De Itens: 1189.74
Total Do IVA: 202.26
Total Do Desc: 0.00
Total: 1392.00

18 • Gindolo • 06/11/21 • 1x Tile Cement, 3x Grout, 2x Tile Spacers, 1 Door Lock

EGIL V. D.
ELECTRO FERRAGEM GINDOLO, LDA
Av. Acordos de Lucaka, N.º 418
Telef: 293-20157 - Inhambane
NUIT: 400 097 471
Data: 11/06/21

Exmo. Sr. Overland Enterprises
Morada: Pama NUIT: 400674264

Quant.	Designação	Preço Total
1	Saco cimento 42.5	175.00
1	fechadura porta	675.00
3	pedra cimento 42.5	300.00
2	pedra cimento 42.5	100.00
1	Saco cimento 42.5	1250.00
1	fechadura porta	7.00
IVA INCLUIDO		
TOTAL		1250.00

Emprego Grafico, Lento Dom Goncalves, N.º 11, 313780 - Maputo - NUIT: 0384378 - AUT. N.º 230AFVAP/DE/2009

19 • Machavenga LDA • 06/15/21 • Wood glue, 2x dill plants

MACHAVENGUA LDA
TIA YUM YUM SUPERMARKET
RUA DE TOPO
INHAMBUE
NÚT: 400487501

NUIT

Data: 15/06/2021 12:25:06

Qty	Descrição	Unit	Total
1.000	COLA DE MADEIRA A	144.9	144.90
2.000	VEGETAIS	135.0	270.00
3	Total Incl. IVA (MT):		414.90
	Total Incl. IVA (MT):		1,719.00
	Cash		2,700.00
	Total (MT):		281.00

Total De Produtos	Porcentagem De IVA	Total
1.00	17	210.54
2.00	== Non-Vatable	0.00

IVA No: 400487501

ENV_2020/5/12/2007

Cash: 000.00 PC: POS 4

Odyssey Software Ver. 10.25.1 '00.0

Banking Details

Número de conta: BCI

20 • Sofema, LDA • 06/15/21 • Rubber hammer

SOFEMA

SOFEMA LDA

AV 7 DE ABRIL, MAXIPE, MOCAMBIQUE
+258 293 30 396
FAX: +258 293-30 396

VENDA DINHEIRO

Data: 15/06/2021 Fact No: 160330
Nome:
Nuit:
Vendedor: ARMANDO

Item	Qtd	Preço	Total
MARTELO DE BO	1	606.84	606.84
MARTELO BORRACHA PEGA MADEIRA VITO			
Sub Total:			606.84
Iva (17%):			103.16
Total:			710.00

POS Detalhes de pagamento:

Cash	C/Credito	Chq
1000.00	0.00	0.00

160312
Tendered: 1000.00
Tudo: 290.00

SOFEMA
PAGO

21 • Alberto (Bennet) • 06/15/21 • Labor for chalet entrances (partial payment)

From: Invoice/Cash Sale
Date: 15/06/21
No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Alberto Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
	Labor for chalet entrances - partial payment		

Sub Total 600
VAT
TOTAL 600

Notes: *[Signature]*

E&OE

22 • Gindolo • 06/15/21 • 5kg of Grout, 1x tile cement, 1x tile spacers

EGIL

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

V. D. 033697
Data: 15 / 6 / 21

Exmo. Sr. Overland Enterprises
Morada: Praia de Bazar NÚT:

Quant.	Designação	Preço Total
5	kg Grout Cimento Branco	500.00
1	175.00	
1	kg Spacer - Pega 900	250.00
Sub Total		925.00
IVA INCLUIDO		925.00

IVA INCLUIDO TOTAL 925.00

15/06/21

From:

Invoice/Cash Sale

Date: 17/6/21

No:

Suppliers VAT Reg. No.

Charge to: Paulo

Client VAT No:

Cheque / Cash:

Order No:

Quantity	Description	Unit Price	Amount
1	1 x Trash Pick Up	500	500

Notes

Sub Total

VAT

TOTAL 500

E&O

P&H/200

builders

KANGELA SA
(BUILDERS WAREHOUSE, MATOLA)

*****ORIGINAL*****
*****ORIGINA*****

L+ VENDA A CREDITO

Buildere Warehouse - Tel: 00504846
AV da Maré 125 - Matola - 021/06/16
Matola - 021/06/16
Tel: 021/06/16

FACTURA N.º 1.V.A REG. Nº 000215669
NTB Nº: 000215669
CALÇA: DRESS COIN *CASHIER*

Número de cartão nº 000215669

OVERLAND ENTERPRISES
INHAMBANE

Tel:
CLIENTE IVA Nº: 400674254

	Leva Com	-y-
SACO PLASTICO MOTO 125		
6002871010366	5.00	5.00 T1
1.00x		-y-
B/SMITH BROCA P/PARANALUS PHZ 25MM	Leva Com	
6904373253951	460.00	460.00 T1
2.00x		-y-
B/SMITH BROCA P/PARANALUS PHZ 50MM	Leva Com	
6904373253968	310.00	310.00 T1
1.00x		-y-
B/SMITH BROCA CHAVE PARAF P12 25MM	Leva Com	
6904373254019	210.00	210.00 T1
1.00x		-y-
Subtotal:	985.00	
Desconto:	2.00	
Total>>>	985.00	
(Incl.IVAM 17%):	143.12	
CASH	1000.00	
Troco:	15.00	
HORA: 11:33:00	*****45.00 ARTIGO	

1000.00

POR FAVOR GUARDE O RECIBO
COMO PROVA DE PAGAMENTO
ORIGINAL

Processado por OXS POS SYSTEMS

Consulte o T&C no lado inverso do talão

As melhores ofertas na mais vasta gama

26 • Gindolo • 06/22/21 • 1x Tile Cement

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

Data: 22/06/21
Exmo. Sr. Overland Enterprises - Bana
Morada: Inhambane NUIIT: 400 097 471

Quant.	Designação	Preço Total
1	1xw cimento col.	175w
	5x cimento retento e cimento	
	medicam	
	PAGO	
	IVA INCLUIDO	
	TOTAL	175w

Espaço Gráfico, Lda Dom Gonçalo da Silva nº 12 Tel: 22 4123840 - 82 3857180 - Maputo - NUIIT: 103842701-AUT: Nº 03CAF9AIPDE2009

27 • Gindolo • 06/24/21 • 1x Tile Cement, 1x glass pane

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

Data: 24/06/21
Exmo. Sr. Overland Enterprises - Bana
Morada: Inhambane NUIIT: 400 097 471

Quant.	Designação	Preço Total
1	Vidro 32	60w
1	1xw cimento col.	175w
	5x cimento retento e cimento	
	medicam	
	PAGO	
	IVA INCLUIDO	
	TOTAL	235w

Espaço Gráfico, Lda Dom Gonçalo da Silva nº 12 Tel: 22 4123840 - 82 3857180 - Maputo - NUIIT: 103842701-AUT: Nº 03CAF9AIPDE2009

28 • EDM EP • 06/24/21 • Electricity

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talao Energia - VD
2021-06-24 10:55:58 +0200
Nome & Apellido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta : 202469360-02
Ref Local: 202469360-02
NUIIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCTNHDomestico_T11
Detalhes do Endereco:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGGC INHAMBANE
Contador: 01321675702

Descrição	Valor (MT)
Valor de Energia :	1500.00
IVA :	143.02
Total da Divida :	0.00
Radio :	0.00
Lixo :	0.00
Total Pago :	1500.00
Unidades :	177.70 kWh

Código da Recarga
6037 4589 5446
1181 3210

Recibo: TOPUPMPDB30102042
Operador: Francisco
Identidade/Nome da estacao :
Comercio Azul 04
KA3354
GA / Índice Tarifario :
600597 / 01

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

29 • Alberto (Bennet) • 06/25/21 • Labor for chalet entrances (final payment)

From: Invoice/Cash Sale
Date: 25/06/21
No:
Suppliers VAT Reg. No.
Charge to: Alberto Client VAT No:
Cheque / Cash:
Order No:
Quantity Description Unit Price Amount
1 Labor. for Chalet Entrances (Final Pay) 2900 2900
Sub Total
VAT
TOTAL 2900
Notes
EAOE

30 • Manager Salary • 06/30/21 • Manager Salary

OVERLAND ENTERPRISES, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Junho de 20 21
Nome Bonu Daniel Kereke

Vencimento liquido 31000
Gratificação _____
Horas Extras _____

soma 31000

DESCONTOS.

I. R. T. _____
I.N.S.S. 930
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma ... 930
Liquido pago 30070
Data 30/6/21

Recebi, Bonu Daniel Kereke

31 • Lidia Bia • 06/30/21 • Employee salary for June

OVERLAND ENTERPRISES, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Junho de 20 21
Nome Lidia Francisco Bia

Vencimento liquido 7329
Gratificação _____
Horas Extras _____

soma 7329

DESCONTOS.

I. R. T. _____
I.N.S.S. 219
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma ... 219
Liquido pago 7109
Data 30/6/21

Recebi, Lidia Bia

32 • Gabriel Carlos • 06/30/21 • Employee salary for June

OVERLAND ENTERPRISES, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Junho de 20 21
Nome Gabriel Carlos

Vencimento liquido 8875
Gratificação _____
Horas Extras _____

soma 8875

DESCONTOS.

I. R. T. 246
I.N.S.S. _____
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma ... 246
Liquido pago 8629
Data 30/6/21

Recebi, Gabriel Carlos

33 • Jose Covela • 06/30/21 • Employee salary for June

OVERLAND ENTERPRISES, Lda
Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES
Mês de Junho de 20 21
Nome Jose Covela

Vencimento liquido 7240
Gratificação _____
Horas Extras 1810

soma 9050

DESCONTOS.

I. R. T. _____
I.N.S.S. 271
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma ... 271
Liquido pago 8779
Data 30/6/21

Recebi, Jose Covela

Sociedade Unipessoal, Lda
Praia da Barra Inhambane
NUIT: 400674264

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço OVERLAND ENTERPRISES

Mês de Junho de 20 21

Nome Alexandre Francisco Mandango

Vencimento líquido 7240.00

Gratificação 1810.00

Horas Extras _____

9050.00
soma

DESCONTOS.

I. R. T. 871.50

I.N.S.S. _____

Sindicato _____

Faltas _____

Ausências _____

• _____

Soma ... 871.50

Líquido pago 8778.50

Data 30/6/21

Recebi, Alexandre Francisco