

Kitty 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	2487.00	MZN	1	2487.00	BF - DEP	Kitty
2	10/02/20	EDM	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - UTL	Kitty
3	10/02/20	Carne Osso	-793.00	MZN	1	-793.00	BF - SUPP	Kitty
4	10/04/20	Maxixe Market	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - SUPP	Kitty
5	10/05/20	Tx to Rollover	-594.00	MZN	1	-594.00	BF - DEP	Kitty
6	10/05/20	Krpacak Kitty Fees	7000.00	MZN	1	7000.00	BF - DEP	Kitty
7	10/05/20	Murray Kitty Fees	2500.00	MZN	1	2500.00	BF - DEP	Kitty
8	10/05/20	Agua Para Amigos	-300.00	MZN	1	-300.00	BF - SUPP	Kitty
9	10/05/20	Comercio Azul	-230.00	MZN	1	-230.00	BF - SUPP	Kitty
10	10/05/20	Machavenga	-720.00	MZN	1	-720.00	BF - SUPP	Kitty
11	10/05/20	Comercio Azul	-2311.00	MZN	1	-2311.00	BF - SUPP	Kitty
12	10/05/20	Machavenga	-2431.00	MZN	1	-2431.00	BF - SUPP	Kitty
13	10/05/20	Comercio Azul	-155.00	MZN	1	-155.00	BF - SUPP	Kitty
14	10/06/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Kitty
15	10/12/20	Murray Kitty Fees	3500.00	MZN	1	3500.00	BF - DEP	Kitty

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	10/12/20	Krpicak Kitty Fees	7000.00	MZN	1	7000.00	BF - DEP	Kitty
17	10/12/20	Machavenga	-2775.00	MZN	1	-2775.00	BF - SUPP	Kitty
18	10/12/20	Machavenga	-458.00	MZN	1	-458.00	BF - SUPP	Kitty
19	10/12/20	Comercio Azul	-2216.00	MZN	1	-2216.00	BF - SUPP	Kitty
20	10/13/20	Tx to Rollover	-353.00	MZN	1	-353.00	BF - DEP	Kitty
21	10/13/20	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL	Kitty
22	10/15/20	Machavenga	-77.00	MZN	1	-77.00	BF - SUPP	Kitty
23	10/16/20	Machavenga	-1746.00	MZN	1	-1746.00	BF - SUPP	Kitty
24	10/18/20	Tx to Rollover	-228.00	MZN	1	-228.00	BF - DEP	Kitty
25	10/31/20	Close out October	0.00	MZN	1	0.00	BF - DEP	Kitty
			0.00			0.00		

2 • EDM • 10/02/20 • Electricity

EDM EP *used*
 Maputo Cidade
 EDM NUIT: 600000063
 Av. Agostinho Neto no. 70
 Talao Energia - VD
 2020-10-02 12:10:49 +0200
 Nome & Apelido:
 OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
 SO
 N. Conta : 202469360-02
 Ref Local: 202469360-02
 NUIT: 99991993700
 Tarifa: EDM-ASCI/NH/Domestico_TII
 Detalhes do Endereco:
 Conguiana
 CONGUIANA-5070
 AGGC INHAMBANE
 Contador: 01321675702
 Descriçao Valor (MT)
 Valor de Energia : 978.00
 IVA : 93.25
 Total da Divida : 0.00
 Radio : 12.00
 Lixo : 10.00
 Total Pago : 1000.00
 Unidades : 115.90 kWh
 Codigo da Recarga
 3499 4053 1244
 4482 6986
 Recibo: TOPUPMPDB60627766
 Operador: Francisco
 Identidade/Nome da estacao :
 Comercio Azul 04
 KA3354
 GA / Indice Tarifario :
 600597 / 01

3 • Carne Osso • 10/02/20 • Meat

TALAO
CARNE OSSO
 Carne e Osso Ltd
 Centro comercial Babalaza
 Tofo Inhambane
 Mozambique
 +258842775446
Nuit: 400 868 670
 Data: 02/10/2020 11:45:48

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Nivel de
0089	Alcatra madura	Retal
0.834		950.00 792
1	Total Excl IVA (Mt's):	792.:
	Total Incl. IVA (Mt's):	792.:
	Cash	900.00
	Troco(Mt's):	107.:
	Cash	900.:
Total Items	Vat Percentage	Vat T
0.83	* = Non-Vatable	(
Caixa : NIZIA	PC : DESKTOP-09B310L	
Factura: INV_2018/1/016561		
Documento Processado por Computador de Odyssey Software Ver. 9.22.201		
IVA Registrado Licenciado a : Osso e Carne Ltd		

4 • Maxixe Market • 10/04/20 • Bananas

CASH RECEIPT/ KWITANSIE
 Date 4/10/2020
 RECEIVED from *Maxixe fruitstand*
 ONTVANG van
 the sum of *one hundred* Hand *MZN*
 die bedrag van cents.
 R/ *100.00* MZN
 in payment of *Bananas* With thanks/Met dank
 ter betalng van *CK*

8 • Agua Para Amigos • 10/05/20 • Water refills

Agua Para Amigos
 Josina Machel
 Inhambane
 Mozambique
 00268 64 644 2055
 amigowouter@gmail.com
 Date/Time: 05/10/2020 11:13:35 AM
NUIT INVOICE
 IVA 400470911
 DOC NUMBER #2489

Item	Qty	Total
Refill Per Li	30.000	300.00
Total Items:	30.000	
Sub Total:		256.41
IVA		43.59
Total:		300.00
Rounding:		0.00
Tender:		300.00
Change:		0.00
Payment Type:		Cash:
Cashier:		Ernesto
Station:		WOUTERWATER
ORDER:		2577
Voyage POS		

9 • Comercio Azul • 10/05/20 • Eggs

COMERCIO AZUL LDA
CROSSING CENTRE BABALAZA
BAIRRO JOSINA MACHEL
INHAMBANE
+258 84 419 232

NUIT: 400 498 849

Date: 05/10/2020 10:26:08

Qty	Descrição	Unit	Tot
1	• Ovos de Ouro Favo 1x30	230.00	230.00

1 Total Incl. IVA (Mt's): 230.00

Cash 230.00

Troco (Mt's): 0.00

Total Itens	IVA	IVA Total
1.00	• = Non-Vatable	0.00

Caixa: AMELIA PC: COM6POS1

Venda a Dinheiro: INV_2020/3/058937

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

10 • Machavenga • 10/05/20 • Toilet paper

YUMDEYU

MACHAVENGA LDA
77A YUM YUM SUPERMARKET
RUA DE TOFO
INHAMBANE
NUIT: 400467501

NUIT

Date: 05/10/2020 10:51:10

Qty	X	Description	Unit Price	Total
1.0		PAPEL HYGENICO TWIN	7.200	720.00

1 Exclusive Total: 615.38

Inclusive Total: 720.00

Cash Static 720.00

Change: 0.00

Total Items	Vat	Vat Total
1.00	17	104.62

VAT No 400467501

INV_2020/5/150051

Clerk: OLIVIO PC: PC54

Odyssey Software Ver. 9.23.181.0

VAT Registered

COMERCIO AZUL LDA

CROSSING CENTRE BABALAZA

BAIRRO JOSINA MACHEL

INHAMBANE

Tel: +258 84 419 232

Fax: +258 84 419 232

NUIT : NUIT: 400 498 849

Venda a Dinheiro: INV_2020/3/058935

Data: 05/10/2020 10:20:59

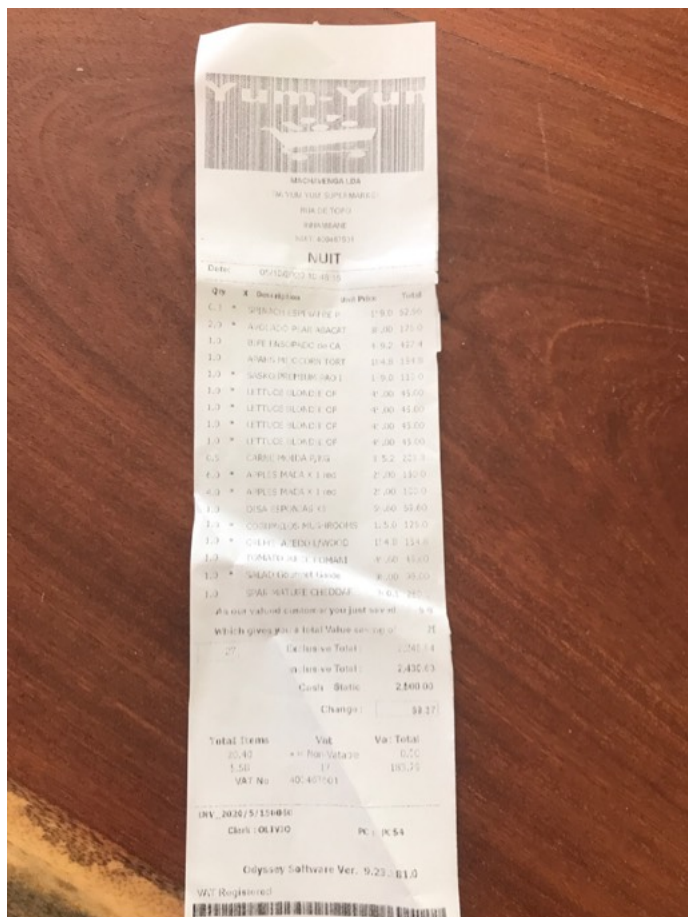
Informacao Do Cliente: Overland Enterprizes Barra Telefone:	COMERCIO AZUL, Lda NUIT: 400 498 849 CELL: +258 84 419 2325 INHAMBANE-MOCAMBIQUE	Conta No: OVE001 Nuit No: 400 674 264 No. De Conta: 0 No. De Requisicao: Caixa: Amelia Computador: COM6POS1 Termos:
	Entegue a : No.do Contacto: Endereço 1 : Endereço 2 : Endereço 3 :	

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário Incl	IVA %	Total Incl. Linha
6001532021031	Dinu Megã Rolo Cozinha 2 Rolos	1	0.00	225.00	17.00	225.00
6005044007989	Rhodes Feijap Preto-400g	6	0.00	79.00	17.00	474.00
6005044005329	RHODES TOM MEXICAN 410GR	1	0.00	105.00	17.00	105.00
6005044005329	RHODES TOM MEXICAN 410GR	1	0.00	105.00	17.00	105.00
6001299026430	Clover UHT Natas-500ml	1	0.00	199.00	17.00	199.00
6001085126733	Omo Auto Powder-2kg	1	0.00	415.00	17.00	415.00
6002100000007	Cenoura-1Kg	1	0.00	59.00	0.00	59.00
5603975165054	Fr/ Nacional Peitos-1kg	1	0.00	325.00	17.00	325.00
6001490001038	Supreme Peito de Frango-1Kg	1	0.00	299.00	17.00	299.00
2077700000010	Mr Fresh Pao Ralado-300g	1	0.00	100.00	0.00	100.00
6009801107660	Saco Frango Nacional 24L	1	0.00	5.00	17.00	5.00

Detalhes Importantes Motivo Justificativo de nao aplicacao do imposto Autorizado pela Direccao da Area Fiscal de Inhambane-003/2017	Valor Pago MT: 2,400.00	Base tributavel IVA MT: 1,998.31 IVA 17%: 312.69 Arrendondamento MT: 0.00 Total MT: 2,311.00
	Troco MT: 89.00	
	Cash 2400.00	

Quantidade de Itens: 16.00 Peso : 3,265.00 **FIM DE VENDA A DINHEIRO**

Numero De Linhas: 11 Documento Processado por Computador Odyssey Ver. 9.23.77.0





COMERCIO AZUL LDA

CROSSING CENTRE BABALAZA

BAIRRO JOSINA MACHEL

INHAMBANE

Tel: +258 84 419 232

Fax: +258 84 419 232

NUIT: NUIT: 400 498 849

Venda a Dinheiro: INV_2020/3/059393

Data: 12/10/2020 11:31:49

Informacao Do Cliente:

Overland Enterprizes

Barra

Telefone:

Entegre a:

No. do Contacto:

Endereço 1:

Endereço 2:

Endereço 3:

Conta No: OVE001

Nuit No: 400 674 264

No. De Conta: 0

No. De Requisicao:

Caixa: Amélia

Computador: COM6POS1

Termos:

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário Incl	IVA %	Total Incl. Linha
2100000000432	Ovos de Ouro Favo 1x30	1	0.00	230.00	0.00	230.00
6005044004766	Rhodes Pure de Tomate-410g	1	0.00	90.00	17.00	90.00
6005044004766	Rhodes Pure de Tomate-410g	1	0.00	90.00	17.00	90.00
6005044004766	Rhodes Pure de Tomate-410g	1	0.00	90.00	17.00	90.00
6005044004766	Rhodes Pure de Tomate-410g	1	0.00	90.00	17.00	90.00
6001008155543	Spar UHT Leite Gordo-1L	2	11.76	75.00	17.00	150.00
6005044007989	Rhodes Feijao Preto-400g	4	0.00	79.00	17.00	316.00
5601286201850	Milaneza Massa Esparguete-500g+50g	1	0.00	95.00	17.00	95.00
5601286201850	Milaneza Massa Esparguete-500g+50g	1	0.00	95.00	17.00	95.00
5603975165054	Fri Nacional Peitos-1kg	2	0.00	325.00	17.00	650.00
6009878320375	Agua Amigos-5L	4	0.00	80.00	17.00	320.00

Detalhes Importantes

Motivo Justificativo de nao aplicacao do imposto

Autorizado pela Direccao da

Area Fiscal de Inhambane-003/2017

Valor Pago MT:

2.216.00

Troco MT:

0.00

Base tributavel IVA MT:

1.927.44

IVA 17%:

288.56

Arrendondamento MT:

0.00

Total MT:

2.216.00

Cash

2216.00

Quantidade de Itens: 19.00

Peso: 2,644.00

FIM DE VENDA A DINHEIRO

Numero De Linhas: 11

Documento Processado por Computador Odyssey Ver. 9.23.77.0

21 • EDM • 10/13/20 • Electricity



22 • Machavenga • 10/15/20 • Green beans and bread



MACHAVENGA LDA

T/A YUM YUM SUPERMARKET

RUA DE TOFO

INHAMBANE

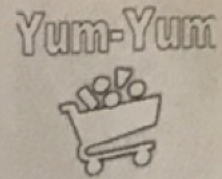
NUIT: 400467501

NUIT : 400467501

No. de venda: 130588

NUIT

Factura : INV_2020/5/150882 /2018



Data: 16/10/2020 11:08:59

No. De Pagina: 1 Of 1

Informacao Do Cliente:

OVERLAND MISSIONS

NUIT NR

BARRA LIGHTHOUSE

BARRA

Telefone: 00258 84 579 5272

Entegue a :

No.do Contacto :

Endereço 1 :

Endereço 2 :

Endereço 3 :

Conta No: WS OVE349

Nuit:

No. De Conta: 0

No. De Requisicao:

Caixa : LEONARDO

Computador: POS4

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	ExclLine Total
0013	FEIJAO VERDE GREEN BEANS P/KG FARM	0.266	0.00	150.00	0.00	39.90
0013	FEIJAO VERDE GREEN BEANS P/KG FARM	0.304	0.00	150.00	0.00	45.60
0020	ONIONS CEBOLA P/KG	0.896	0.00	35.00	0.00	31.36
0619	LEMONS LIMAO P/KG	0.502	0.00	115.00	0.00	57.73
1798	LETTUCE BLONDIE OF PARIS FARM	2.000	0.00	45.00	0.00	90.00
1864	CARNE MOIDA P/KG	0.482	10.00	383.85	17.00	185.07
1864	CARNE MOIDA P/KG	0.557	10.00	383.85	17.00	213.65
209	TOMATOES COQUETEL 200g "SPANISH SANTE"	1.000	0.00	135.00	0.00	135.00
400	SPAR RED KIDNEY BEANS 400G	1.000	0.00	97.44	17.00	97.44
8128	ATUM SPAR SHREDDED LIGHT MEAT TUNA IN WATER 170G	4.000	20.00	108.03	17.00	432.12
9327	SPAR MATURE CHEDDAR CHEESE 240G	1.000	10.00	222.31	17.00	222.31

Numero de conta BCI

10996327510001

nib 000800000996327510195

pago Por:

ACCOUNT

Saldo Anterior

7.20

Novo Saldo

1,752.97

Base tributavel IVA (MT):

1,550.18

IVA 17%:

195.59

Arrendondamento (MT):

0.00

Total (MT):

1,745.77

Valor Pago (MT):

1,745.77

Troco (MT) :

0.00

Desconto total na fatura: 1.00

Documento Processado por Computador por Odyssey: Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

Numero De Linhas: 11