

Base Bag May 2021

From: 05/01/21 To: 05/31/21

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable): -MZN 31,000.00

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
1	05/01/21	Beginning Balance	2484.00	MZN	1	2484.00	BF - DEP
2	05/01/21	Beau Krpicak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP
3	05/02/21	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP
4	05/02/21	Tx to Base Savings Budget	-4240.00	MZN	1	-4240.00	BF - DEP
5	05/03/21	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT
6	05/03/21	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL
7	05/03/21	Pedro José Cuamba	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - CNT
8	05/03/21	AMG, LDA	-290.00	MZN	1	-290.00	BF - BLDGREP
9	05/03/21	Gindolo	-3185.00	MZN	1	-3185.00	BF - BLDGREP
10	05/03/21	Associação África Missions	101770.00	MZN	1	101770.00	BF - DEP
11	05/04/21	Construa	-4184.00	MZN	1	-4184.00	BF - BLDGREP
12	05/04/21	EDM	-4000.00	MZN	1	-4000.00	BF - UTL
13	05/05/21	Gindolo	-925.00	MZN	1	-925.00	BF - BLDGREP
14	05/05/21	Paizinho Comercial	-300.00	MZN	1	-300.00	BF - BLDGREP
15	05/11/21	Gindolo	-2370.00	MZN	1	-2370.00	BF - BLDGREP
16	05/12/21	Cater King LDA	-4677.00	MZN	1	-4677.00	BF - BLDGREP
17	05/13/21	Tofo Trash Dump	-100.00	MZN	1	-100.00	BF - UTL
18	05/13/21	EDM	-2500.00	MZN	1	-2500.00	BF - UTL
19	05/20/21	EDM	-3000.00	MZN	1	-3000.00	BF - UTL
20	05/24/21	Gindolo	-400.00	MZN	1	-400.00	BF - BLDGREP
21	05/25/21	Construa	-5473.00	MZN	1	-5473.00	BF - BLDGREP
22	05/25/21	Gindolo	-3395.00	MZN	1	-3395.00	BF - BLDGREP
23	05/25/21	Construa	-1095.00	MZN	1	-1095.00	BF - BLDGREP

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code
24	05/26/21	J.M. Trading,LDA	-3075.00	MZN	1	-3075.00	BF - BLDGREP
25	05/26/21	Sofema LDA	-1640.00	MZN	1	-1640.00	BF - BLDGREP
26	05/31/21	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL
27	05/31/21	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL
28	05/31/21	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL
29	05/31/21	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
30	05/31/21	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL
31	05/31/21	Closing Balance	-7403.00	MZN	1	-7403.00	BF - DEP
			0.00			0.00	

SOMOCONTA, LDA.
Contabilidade-Auditoria
Contabilidade Services
Praça do Município N.º 332
Cell: 820100360
Email: moconta@yahoo.com.bz
NUI7: 400150262
INHAMBANE

V/D
Nº 03414

Exmo(s) Senhor(s) Overland
Enterprise, Lda
Morada Praia da Barra
NUI7 40067266

03 de Maio de 2021

QUANTO

DESCRIÇÃO
Pagamento de prestação de serviços de contabilidade de referência ao mês de abril de 2021
500: cinco mil anelais

PREÇO UNITÁRIO

VALOR TOTAL
5 000,00

SUB-TOTAL
IVA 17%
5 850,00

SOMOCONTA, LDA.
Sociedade de Contabilistas
17 USCOCAM2018
INHAMBANE
Aristidia

Declaro justificar a não aplicação de imposto

☐ Membro ☐ Cliente ☒ Outros

COISA NÃO RECEBIDA N.º _____

CAIXA

03 de Maio de 2021

ENTRADA

Recebi da Overland Enterprise, Lda o valor de 4.572,00 referente ao pagamento do INSS.

500: quatro mil e 500
SOMOCONTA, LDA.
Sociedade de Contabilistas
17 USCOCAM2018
INHAMBANE
Aristidia

4 572,00

CASH RECEIPT/ KWITANSIE

Date 03/05/21 94

RECEIVED from Pedro José Cuamba
ONTVANG van

the sum of two thousand meticals Rand
die bedrag van _____ cents.
_____ sents.

MZN
R 2000: 00

Pedro José Cuamba

With thanks/Met dank

in payment of Installation of Geyser at Smethurst Home
ter betalung van _____

AMG, LDA
Telefone: 29356225
Bairro Josina Machel
Praia do Tofo - INHAMBANE
NUI7: 400139237

Venda a Dinheiro N.º: 393863/ 2021

Data: 03-05-2021

Exmo Sr.: Overland Enterprise

NORADA: Barra

NUI7: 400674264

Designação do Item	Qtd	P.Unit.	Valor
Massa Lubrificante INDY EP-2 Grease 500 gr	1	290,00	290,00
Sub Total			247,86 Mt
Iva 17			42,14 Mt
Total			290,00 Mt

DUZENTOS E NOVENTA METICAIS

Valor Entregue: 290,00 Mt
Troco _____ Mt

Autorizado pela Direcção da Área Fiscal de Inhambane - 003/2019

9 • Gindolo • 05/03/21 • Sandpaper disks, battery, carpenter pencils

EGIL
ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA.
COMÉRCIO 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
0058247

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

INHAMBANE 03 de 05 de 21

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	Disco Lixa 40		1.850
25	Disco Lixa 100		1.250
1	Pilha 2016		950
6	Lapis Carpinteiro		900
			3.185

São: Três mil
cento e oitenta
e cinco mb

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

Cheque N.º

TOTAL IVA INCLUIDO **3.185**

Assinatura e Carimbo
PAGO
3.185

10 • Associação África Missions • 05/03/21 • Rent for May

OVERLAND ENTERPRISES
SOCIEDADE UNIPessoal
LIMITADA
PRAIA DE BARRA
CELL. 945795185
EUAIB: Buro de overland missiões.
COM: NUIT: 400674264
INHAMBANE

Exmo(a) Sr(a) **Associação**
África Missions
Morada
NUIT

VID
Nº 000137

INHAMBANE 03 de 05 de 21

QUANT	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	RENT		01.770

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

Motivo Justificativo de n.o aplicação do imposto

SUB-TOTAL
IVA 17%
TOTAL

GUIA DE REMESSA DE
RECEIÇÃO DE

Assinatura e Carimbo

Facturado A:-
OVERLAND ENTERPRISES ,LDA
Nuit: 400674264
INHAMBANE- PRAI DA BARRA

Levantado Por:-
OVERLAND ENTERPRISES ,LDA
INHAMBANE- PRAI DA BARRA

Construa Build it
Construa melhor
0302 CONSTRUA (9) INHAMBANE
Estrada Nacional N.º 5
BCI NIB: 000800000621508210180
29320206
Nuit: 400061351

VENDA A DINHEIRO CA0302

Numero do Doc: 0302/00155533

Data: 04/05/2021

Pagina: 1

Vosso Contacto	Vossa Referencia	Operador	Order Numero
OVERLAND ENTERPRISES	OVERLAND ENTERPRISES	juvenciafa	263060

Codigo	Produto	Quantidade	Preco	Unid	Desconto %	Total
H001386 S0441	EA ARRASTADOR DE PORTAS MAT BRONZE	4	1046.00	EA	0.00	4184.00

FORNECIDO

PAGO

Supplied by LITROTECH SKZN Tel: (031) 700 2577 REF: BL0302062

PROCESSADO POR COMPUTADOR Data: _____
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Recebido em boas condicoes Nome: _____

Pagamento: 4184.00
Troco: 0.00
JUVENCIA FATIMA 04/05/2021 10:07
Kerridge Commercial Systems (UGCM/018/2016)

Total De Items	3576.07
Total Do IVA	607.93
Total Do Desc	0.00
Total	4184.00

EDM EP
Maputo Cidade
EDM NUIT: 600000063
Av. Agostinho Neto no. 70
Talao Energia - VD
2021-05-04 12:19:10 +0200
Nome e Apellido:
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES
SO
N. Conta : 202469360-02
Ref Local: 202469360-02
NUIT: 99991993700
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico_T11
Detalhes do Endereco:
Conguiana
CONGUIANA-5070
AGSC INHAMBANE
Contador: 01321675702
Descricao Valor (MT)
Valor de Energia : 3978.00
IVA : 379.29
Total da Divida : 0.00
Radio : 12.00
Lixo : 10.00
Total Pago : 4000.00
Unidades : 471.10 kWh

Recibo: TOPUPMPDB16829979
Operador: Francisco
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 Próspero 2019
Credit Vend

EGIL V. D. **033228**

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

Data: 5 / 5 / 21

Exmo. Sr. Overland Enterprises
Morada Praia de Baixa NUIT 400 674 264

Quant.	Designação	Preço Total
1	lata laminator	785 00
2	Discos corte fino 19.	200 00
		925 00
	300: Noventa e 1	
	575 21	
	PAGO	
IVA INCLUIDO	TOTAL	925 00

Esapago Gráfico, Lando Dom Gengalo da Silva nº 12 Tel: 82 4123940 - 82 3657180 - Maputo - NUIT: 103842701-AUT. Nº 03/DAT/IA/DF/2009

Papelinho
Imagem datada de _____

Avenida das FPM - Cidade de Inhamitane
Cell: B4 4748000 / 87 4748000 / BZ 4740000
NUIT: 400845734

Inhamitane - Mocimbanique

Exmo. Sr.
Mocimbanique NUIB 400674264

V. DINHEIRO
017123

Data 5-95 20.-1

QUANT.	DESCRIÇÃO.	VALOR.
2	sirey antiferugem -	150 c
1	sirey antiferuge -	150 c
		- 300 c
IVA INCLUIDO		TOTAL.....

Pagamento	Valor
Numerário	R\$ 300.00

Base	Valor	Total
17.00 MT 256.41	43.59 MT	300.00

IVA Incluido

Processado por computador
Braz. Leopoldina

EGIL

ELECTRO FERRAGENS
GINDOLO LDA.
COMÉRCIO 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

0058308

Exmo(a) Sr (s)

Exmo(a) Sr (s)

Morada

NUIT

INHAMBANE

11

de

5

de 20

21

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sipa 8 1/2		375.00
1	Bombas expulsores		350.00
1	Bombas expulsores		575.00
1	3500 flexível 1/2 60cm		175.00
3	Ferragens de metal 9.75		525.00
5	Parafusos Duro N95 1/16		350.00
			2 370.00
	Ass: Dns mil		
	magasin		
	3000		
	mil		
			2 370.00
Total Justificativo do não aplicação do IVA		TOTAL IVA INCLUIDO	

Cheque N.º

Pago

NUIT : 400354588 NIB : 000800005376399710180 Conta: BCI NO: 053763997101		Factura		
CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE		Data 12/05/21		
		Página 1		
		Documento Número IN124131 2020		
OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE		Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE		
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

15/5/2021

Received 4 676.72m. Cash

J. Empreder

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

17 • Tofo Trash Dump • 05/13/21 • Trash disposal



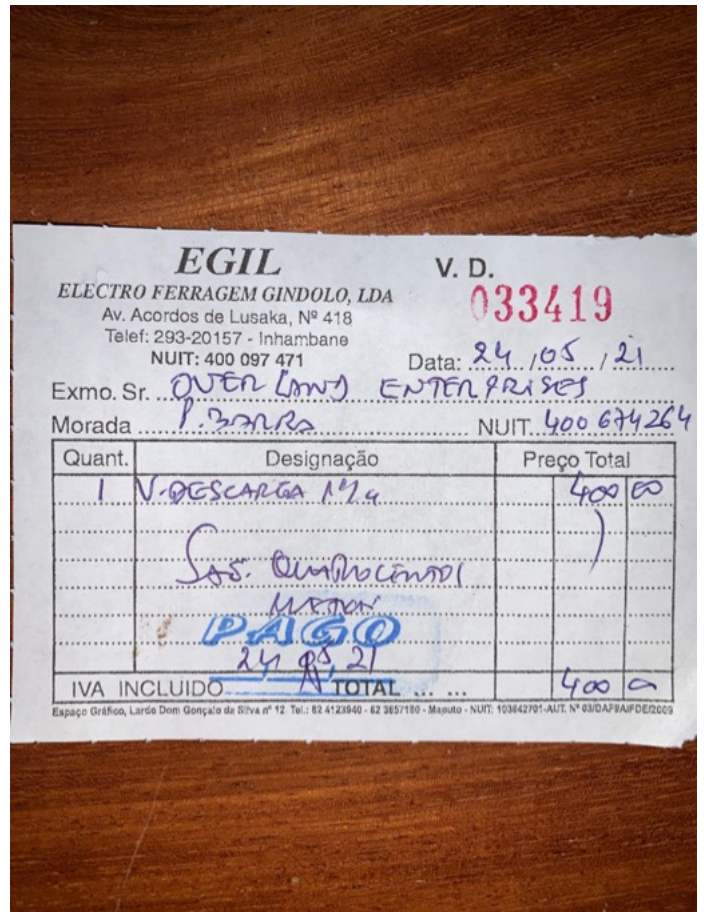
18 • EDM • 05/13/21 • Electricity



19 • EDM • 05/20/21 • Electricity



20 • Gindolo • 05/24/21 • Sink drain for Smethurst house



Facturado A:-
OVERLAND ENTERPISE
Nuit: 400674264
INHAMBANE



0302 CONSTRUA (9) INHAMBANE
Estrada Nacional N.º 5
BCI NIB: 000800000621508210180
29320206
Nuit: 400061351

Levantado Por:-
OVERLAND ENTERPISE
INHAMBANE

VENDA A DINHEIRO CA0302

Numero do Doc: 0302/00157100

Data: 25/05/2021

Pagina: 2

Vosso Contacto	Vossa Referencia	Operador	Order Numero
	OVERLAND ENTERPISE	juvenciafa	265759

Codigo	Produto	Quantidade	Preco	Unid	Desconto %	Total
I000437 0-16-542	EA FORMAO 14MM STANDARD STAN	1	838.00	EA	0.00	838.00
W001947 ECM300	EA UNIAO RED PVC SIMPLES 40-	2	72.00	EA	0.00	144.00
W001950 ECM604	EA TUBO PVC 50MM BRANCO 6M S	1	818.00	EA	0.00	818.00
Z000205 Z1116	BX TIJOLEIRA GECKO 35X35 1.6	1.00	1412.00	BX	0.00	1412.00
Y000236 IUSE0003	EA SACO PLASTICO P/CLIENTES	1	5.00	EA	0.00	5.00
	30+10+10X50CM 30MIC					

Supplied by LITHOTECH SKZN Tel: (031) 790 2577 REF: BLD302002

PROCESSADO POR COMPUTADOR Data: _____
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Recebido em boas condicoes Nome: _____

Pagamento: 6064.00
Troco: -591.00
JUVENCIA FATIMA

25/05/2021 13:18

Total De Items 4677.78
Total Do IVA 795.22
Total Do Desc 0.00

Total 547

EGIL

ELECTRO FERRAGENS

GINDOLO LDA.

COMÉRCIO 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

0058424

Exmo(a). Sr (s) *Orinland*

Enterprises

Morada *Próio do Bairro*

NUIT *490 674 264*

INHAMBANE

25 de 5 de 2021

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	<i>2 Pol oxido 1/2"</i>		2 795 00
4	<i>conexões 1/2" 2x2"</i>		200 00
4	<i>Elétricos 1/2"</i>		300 00
1	<i>Elétrico 20"</i>		100 00
			3 395 00
	<i>SS: Três mil metros</i>		
	<i>2 metros de</i>		
	<i>al res</i>		
	<i>máquina</i>		
			3 395 00

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO

Cheque N.º

Assinatura e Carimbo

PAGO

25/5/21

Facturado As:-
OVERLAND INTERPRISE
Nuit:
INHAMBANE



0302 CONSTRUA (9) INHAMBANE
Estrada Nacional N.º 5
ECI NIB: 000800000621508210180
29320206
Nuit: 400061351

VENDA A DINHEIRO CA0302

Numero do Doc: 0302/00154973

Data: 24/05/2021

Pagina: 1

Levantado Por:-
OVERLAND INTERPRISE
INHAMBANE

Vosso Contacto	Vossa Referencia	Operator	Order Number
OVERLAND INTERPRISE		juvenciafa	265558

Codigo	Produto	Quantidade	Preco	Unid	Desconto %	Total
I000242	EA CHAVE FRANCESA 200MM TOUR	1 ✓	318.00	EA	0.00	318.00
HGW205						
W001940	EA COTOVELO PVC SIMPLES 50MM	2 ✓	42.00	EA	0.00	84.00
ECM251						
P002052	EA BROCA MADEIRA AUGER 6X170	1 ✓	374.00	EA	0.00	374.00
PTA103						
Z000040	BX ZZZ - TIOLEIRA PARQUET 4	1.00 X ✓	1064.00	BX	0.00	1064.00
Z1009	2M2/CX					
W001936	EA TE PVC 50MM X 87.5	1 ✓	68.00	EA	0.00	68.00
ECM221						

Supplied by LITHOTECH SKZN Tel: (031) 700 2577 REF: BLD302002

PROCESSADO POR COMPUTADOR
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Total: 1095.00

Continuado...

JUVENCIA FATIMA

J. M. TRADING, LDA (SUCURSAL MAXIXE)

Pág. 1/1

Av. 7 de Abril , 145

C.P.:

Telef. 258 29330040 Fax.

Nuit: 400023883

Email:

Exmo.(s) Sr.(s)

OVERLAND ENTERPRISES LDA

INHAMBANE

PRAIA DE BARRA

Original

Venda-a-Dinheiro N.º 452/2021

V/Nº Nuit.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
400674264		MT	1,000000	26/05/2021			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
15,00	0,00	26/05/2021	Pronto Pagamento				
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
5314473	Dulux Acrylic PVA Base 9 Deep 5L Ref40YY20/081	1,00	UN	3 091,79	0,00	17,00	2 628,02

Documento Processado por Computador / / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo do IVA

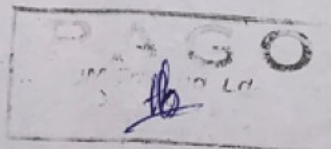
Taxa	Incidência	Total IVA	Motivo Isenção
17,00	2 628,02	446,76	

Mercadoria/Serviços	3 091,79
Descontos Comerciais	-463,77
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
Ecovalor	0,00
IEC	0,00
IVA	446,76
Acerto	0,00
Valor da Retenção	0,00

Conta Bancária:

M-bim-MZM: 278440150

NIB: 000100000027844015057



Local de Carga	Carga	Modo de Expedição
N/ Morada	26/05/2021 / 11:48	
Local de Descarga	Descarga	Matrícula
V/ Morada		

Total (MT) 3 074,78

Recebemos relativamente ao pagamento da Venda-a-Dinheiro N.º 452, a quantia de TRÊS MIL, SETENTA E QUATRO METICAL(S) E SETENTA E OITO CENTAVO(S).

VENDEDOR: BASTO

25 • Sofema LDA • 05/26/21 • Paint brushes

SOFEMA LDA

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

VENDA DINHEIRO

Data: 26/05/2021 Fact No: 159840
Nome:
Nuit:
Vendedor: ANUARIO

Item	Qtd	Preço	Total
6001246056305	2	316.24	632.48
PINCEL DECOR ADPIS 75MM 5630			
6001246056404	2	384.62	769.23
PINCEL DECOR ADPIS 100MM 5640			
Sub Total:			1401.71
Iva (17%):			238.29
Total:			1640.00

POS Detalhes de pagamento:
Cash 1640.00 C/Cartao 0.00 Chq 0.00
159822
Tendered: 1640.00
Pago: 0.00

**SOFEMA
PAGO**

26 • Manager Salary • 05/31/21 • 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 Maio de 20 21
Nome Bravo Daniel Kipchake

Vencimento liquido 31000.00
Gratificação _____
Horas Extras _____

soma 31000.00

DESCONTOS.

I. R. T. _____
I.N.S.S. 930.00
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma ... 930.00
Liquido pago 30070.00
Data 31 /20 21

Recebi,

27 • Lidia Francisco Bia • 05/31/21 • Employee salary for May

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Maio de 20 21
Nome Lidia Francisco Bia

Vencimento liquido 1329.00
Gratificação _____
Horas Extras _____

soma 1329.00

DESCONTOS.

I. R. T. 219.87
I.N.S.S. _____
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma ... 219.87
Liquido pago 1109.13
Data 31 /20 21

Recebi,

28 • Gabriel Carlos • 05/31/21 • Employee salary for May

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Maio de 20 21
Nome Gabriel Carlos

Vencimento liquido 8875.00
Gratificação _____
Horas Extras _____

soma 8875.00

DESCONTOS.

I. R. T. 106.25
I.N.S.S. _____
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____

Soma ... 106.25
Liquido pago 8768.75
Data 31 /20 21

Recebi,

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Maio de 20 21
Nome José Nguila Covela
Vencimento líquido 7240 00
Gratificação 1810 00
Horas Extras _____
soma 9050 00
DESCONTOS.
I. R. T. _____
I.N.S.S. 271 50
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____
Soma ... 271 50
Líquido pago 8778 50
Data 31 / 5 /20 21
Recebi, José Nguila Covela

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO N.º _____

Empresa/serviço Overland Enterprises
Mês de Maio de 20 21
Nome Alexandre Francisco Madango
Vencimento líquido 7240 00
Gratificação 1810 00
Horas Extras _____
soma 9050 00
DESCONTOS.
I. R. T. _____
I.N.S.S. 271 50
Sindicato _____
Faltas _____
Ausências _____
Soma ... 271 50
Líquido pago 8778 50
Data 31 / 5 /20 21
Recebi, Alexandre Francisco Madango

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