

## Base Bag Enterprise July 2020

From: 07/01/20 To: 07/31/20

**Grand Total:**

**Grand Total (Reimbursable):**

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	07/01/20	Beginning Balance	182182.50	MZN	1	182182.50	BF - DEP	Base
2	07/01/20	Beau Krpacak	31000.00	MZN	1	31000.00	BF - DEP	Base
3	07/01/20	Tx to Base Savings Budget	-7150.00	MZN	1	-7150.00	BF - DEP	Base
4	07/01/20	Tx to Base Savings Budget	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - DEP	Base
5	07/02/20	INSS	-4572.00	MZN	1	-4572.00	BF - EMPRL	Base
6	07/02/20	Somoconta	-5000.00	MZN	1	-5000.00	BF - ACCT	Base
7	07/03/20	Paulo	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - UTL	Base
8	07/03/20	Associação África Missions	76384.00	MZN	1	76384.00	BF - RNT	Base
9	07/03/20	Movitel	-3700.00	MZN	1	-3700.00	BF - TELE	Base
10	07/04/20	Cater King	-1902.00	MZN	1	-1902.00	BF - OFSUPP	Base
11	07/06/20	Tx from Base Savings Budget	26700.00	MZN	1	26700.00	BF - DEP	Base
12	07/07/20	Machavenga	-354.00	MZN	1	-354.00	BF - OFSUPP	Base
13	07/08/20	Domingo	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - TRV	Base
14	07/08/20	Construa	-83952.00	MZN	1	-83952.00	BF - BLDG	Base
15	07/09/20	Gindolo	-9060.00	MZN	1	-9060.00	BF - BLDG	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
16	07/10/20	Beau Krpicak	2000.00	MZN	1	2000.00	BF - SUPP	Base
17	07/10/20	Mozambique Houses	-25000.00	MZN	1	-25000.00	BF - PROF	Base
18	07/14/20	Stirling Base Fees	15008.00	MZN	1	15008.00	BF - DEP	Base
19	07/14/20	Paulo	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - UTL	Base
20	07/15/20	EDM	-2000.00	MZN	1	-2000.00	BF - UTL	Base
21	07/16/20	Gindolo	-7080.00	MZN	1	-7080.00	BF - BLDGREP	Base
22	07/17/20	AMG	-1566.00	MZN	1	-1566.00	BF - UTL	Base
23	07/17/20	Beau Krpicak	515.00	MZN	1	515.00	BF - DEP	Base
24	07/19/20	Domingo Comercial	-1320.00	MZN	1	-1320.00	BF - BLDG	Base
25	07/21/20	Machavenga	-287.00	MZN	1	-287.00	BF - SUPP	Base
26	07/23/20	Pep	-299.00	MZN	1	-299.00	BF - SUPP	Base
27	07/23/20	Moz Prints	-1800.00	MZN	1	-1800.00	BF - PRNT	Base
28	07/23/20	Domingo Comercial	-2020.00	MZN	1	-2020.00	BF - BLDGREP	Base
29	07/25/20	Game	-2760.00	MZN	1	-2760.00	BF - SUPP	Base
30	07/27/20	Gindolo	-2260.00	MZN	1	-2260.00	BF - BLDGREP	Base
31	07/27/20	AMS Office	-1500.00	MZN	1	-1500.00	BF - OFSUPP	Base
32	07/27/20	Paulo	-200.00	MZN	1	-200.00	BF - BLDGREP	Base
33	07/28/20	ISPC	-11735.00	MZN	1	-11735.00	BF - TAX	Base
34	07/29/20	Gindolo	-300.00	MZN	1	-300.00	BF - SUPP	Base
35	07/29/20	Paulo	-500.00	MZN	1	-500.00	BF - UTL	Base

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
36	07/30/20	Gindolo	-1327.50	MZN	1	-1327.50	BF - BLDG	Base
37	07/30/20	Domingo Comercial	-1000.00	MZN	1	-1000.00	BF - BLDGREP	Base
38	07/30/20	Cater King	-6189.00	MZN	1	-6189.00	BF - SUPP	Base
39	07/31/20	Gabriel Carlos	-8610.00	MZN	1	-8610.00	BF - EMPRL	Base
40	07/31/20	José Nguila Covela	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
41	07/31/20	Alexandre Francisco Madango	-8780.00	MZN	1	-8780.00	BF - EMPRL	Base
42	07/31/20	Lidia Francisco Bia	-7110.00	MZN	1	-7110.00	BF - EMPRL	Base
43	07/31/20	Manager Salary	-31000.00	MZN	1	-31000.00	BF - EMPRL	Base
44	07/31/20	Babalaza Shop	-300.00	MZN	1	-300.00	BF - SUPP	Base
45	07/31/20	Close out July	-80376.00	MZN	1	-80376.00	BF - DEP	Base
			0.00			0.00		

5 • INSS • 07/02/20 • INSS

CAIXA ENTRADA

02 de Julho de 2020

Recebi da Overland Interprises, um valor de 4.572,00, correspondente ao pagamento do INSS do mês de Junho de 2020.

SOMOCONTA, Lda  
NÚT: 400150362  
Inhamitane

4.572,00
4.572,00

6 • Somoconta • 07/02/20 • June accounting fees

SOMOCONTA, Lda.  
Contabilidade-Auditoria  
Contabilidade Services  
Praça do Município N.º 332  
Cell: 820100260  
Email: somoconta@ysheo.com.bz  
NÚT: 400150362  
INHAMBANE

Exmo(s) Sr(s) Overland Interprises, Lda  
Morada Praia da Barra  
NÚT 400614064

V/D Nº 03236

22 de Julho de 2020

Pagamento de Prestação de Serviços de Contabilidade, referente ao mês de Junho de 2020.  
São: Cinco mil met. Cu

5000,00

SOMOCONTA, Lda  
NÚT: 400150362  
Inhamitane

7 • Paulo • 07/03/20 • Trash Removal

CASH RECEIPT/ KWITANSIE

Date 3/7/20 82

RECEIVED from Paulo

ONTVANG van

the sum of Five hundred

the bedrag van

R 500 :<sup>00</sup> met

Paulo Jussie

With thanks/Met dank

in payment of Trash Removal

ter betaling van

8 • Associação África Missions • 07/03/20 • July rent

OVERLAND ENTERPRISES SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA  
PRAIA DA BARRA  
CELL 845795284  
EMAIL: Beem @ overland missions.com  
NÚT: 400674264  
INHAMBANE

Exmo(s) Sr(s) Associação África Missions

V/D Nº 000125

3 de Julho de 2020

Rent

76 354,00

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





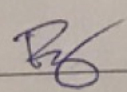
NUIT : 400354588 NIB : 000800005376399710180 Conta: BCI NO: 053763997101		<b>Factura</b>		
CATER KING LDA Luxus Centre Vilanculos INHAMBANE		Data 01/07/20		
		Página 1		
		Documento Número IN121748 2018		
OVERLAND ENTERPRISES INHAMBANE MOZAMBIQUE		Entregar Para INHAMBANE MOZAMBIQUE		
Conta	A Sua Referência	Isento de Emposto	Identificação Fiscal	Código de Vendas
OVER		N	NUIT 400674264	Exclusive

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	PINTURA / DURAM BATHR&KITCHEN PAINT	✓ 2.00	CADA	1,769.35		601.58	3,538.70
OTHER	PINTURA / DURAM CEMENT PRIMER	✓ 1.00	CADA	1,336.43		227.19	1,336.43
OTHER	BAMBU / LUSSON RAIL BAMBOO	✓ 1.00	CADA	1,910.69		324.82	1,910.69
OTHER	LAVAR / HOLT BUG SHIFTER SCREEN	✓ 2.00	CADA	250.55		85.19	501.10
OTHER	WASH						
OTHER	TINTA / CARTRIDGE HP652 COLOR	✓ 1.00	CADA	1,625.91		276.40	1,625.91
OTHER	BRINQUEDO / DISNEY BALL	✓ 1.00	CADA	361.69		61.49	361.69
OTHER	PRATELEIRA / WENKO WALL RACK	✓ 1.00	CADA	3,135.63		533.06	3,135.63
OTHER	PAPEL / CROXLEY ENVELOPE 500'S	✓ 1.00	GABA	901.11		153.19	901.11
OTHER	PAPEL / CROXLEY ENVELOPE 25PK	✓ 5.00	CADA	196.11		166.69	980.55
OTHER	PAPEL / CROXLEY ENVELOPE 25PK	✓ 8.00	CADA	128.67		174.99	1,029.36

RETURNED DUE TO WRONG PRODUCT.

PAID CASH 10 390.00  
 PAID CASH 1 902.00  
 PAID CASH. 423.00

Base (overland  
 Enterprises)  
 ↓  
 1902.00

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

Subtotal	15,321.17
Descanto @ 0.00%	0.00
Base Tributável	15,321.17
IVA @ 17%	2,604.60

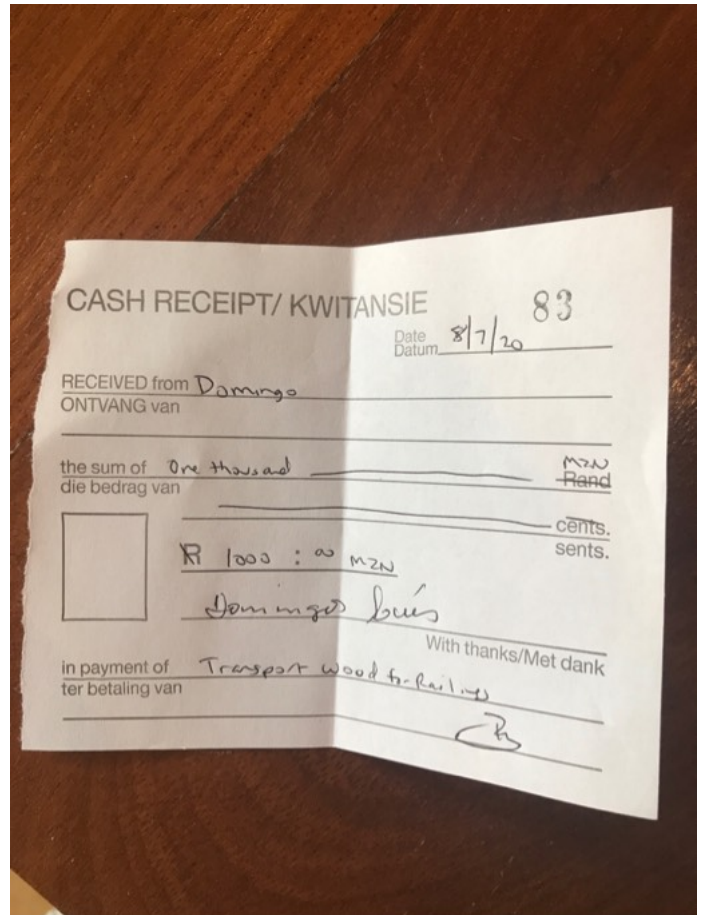
17925.77



12 • Machavenga • 07/07/20 • Printer paper



13 • Domingo • 07/08/20 • Transport for wood for railings



Facturado À:-  
OVER LAND MISSIONS  
ID-505723603  
BARRA-INHAMBAE  
TEL-845795286



0302 CONSTRUA (9) INHAMBAE  
Estrada Nacional N.º 5  
B.C.I. NIB: 000800000521506210180  
29320206

Units: 400061351

Factura 05489

Numero do Doc: 0302/50006829

Pagina: 06/07/2020

Entregue À:-  
OVER LAND MISSIONS  
ID-505723603  
BARRA-INHAMBAE  
TEL-845795286

Vosso Contacto Vossa Referencia Operador Order Numero

Jan Ildola 217719

Codico	Produto	Quantidade	Preco	Unid	Desconto %	Total
T000342	EA 050 x 152 x 6000 mm BARRA TRATADO	10✓	1754.00	EA	0.00	17540.00
T000316	EA 050 x 076 x 6000 mm BARRA TRATADO	60✓	980.00	EA	0.00	58800.00
H000063	EA VARAO ROSCADO GALVANIZADO	20✓	108.00	EA	0.00	2160.00
H000755	EA PORCA GALVANIZADA M10 (25	4✓	99.00	EA	0.00	396.00
H000721	EA ANILHA GALVANIZADA 10MM	4✓	36.00	EA	0.00	144.00

Imprimta em LACTACION BARRA TEL-845795286

Continuado...

Fornecido por 0302 CONSTRUA (9) INHAMBAE

Fornecido por 0302 CONSTRUA (9) INHAMBAE

Facturado À:-  
OVER LAND MISSIONS  
ID-505723603  
BARRA-INHAMBAE  
TEL-845795286



0302 CONSTRUA (9) INHAMBAE  
Estrada Nacional N.º 5  
B.C.I. NIB: 000800000521506210180  
29320206

Units: 400061351

Factura 05489

Numero do Doc: 0302/50006829

Data: 06/07/2020

Pagina: 2

Entregue À:-  
OVER LAND MISSIONS  
ID-505723603  
BARRA-INHAMBAE  
TEL-845795286

Vosso Contacto Vossa Referencia Operador Order Numero

Jan Ildola 217719

Codico	Produto	Quantidade	Preco	Unid	Desconto %	Total
H000270	EA PARAFUSO CHIPBOARD 5X75MM	3✓	322.00	EA	0.00	966.00
H000272	EA PARAFUSO CHIPBOARD 5X75MM	8✓	205.00	EA	0.00	1640.00
H000217	EA PARAFUSO CHIPBOARD 3.5X40	6✓	51.00	EA	0.00	306.00

Additional information :-  
LEVANTADO FELO Sr. JAN



Imprimta em LACTACION BARRA TEL-845795286

Total de Itens 71753.4  
Total do IVA 12198.1  
Desconto 0.0

MZN Meticais

Todos preços estão em Meticais

Fornecido por 0302 CONSTRUA (9) INHAMBAE

Processado por Computador 06/07/2020 11:26  
Kerridge Commercial Systems (UGCM/018/2016)

Total 83952 83952



15 • Gindolo • 07/09/20 • Varnish and turpentine for railings

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

V. DINHEIRO  
**0055885**

Exmo(s) Sr(s) Orlando  
Interp. Interp.  
Morada Boana  
NUI: 400 674 264

INHAMBAVE 09 de 07 de 20

QTD.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Varnish	6000	60000
10	Turpentine	2700	27000
			90000

Em: Nove mil e  
Seiscentos  
e noventa  
e zero  
moedas

Motivo Justificativo da não aplicação do IVA

TOTAL 90000

Check N.º

16 • Beau Krpicak • 07/10/20 • Purchase of chafuta wood from base

**OVERLAND ENTERPRISES**  
SOCIEDADE UNIPessoal  
LIMITADA  
PRAIA DE BARRA  
CEL. 945795180  
Email: Beau@overlandmissionz.com  
NUI: 400674264  
INHAMBANE

Exmo(s) Sr(s) Beau Krpicak  
Morada Boana  
NUI: 400 674 264

INHAMBAVE 10 de 7 de 20

Chafuta Wood

QTD.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Chafuta Wood	5000	10000

Motivo Justificativo da não aplicação do IVA

TOTAL 10000

Check N.º

17 • Mozambique Houses • 07/10/20 • Jorge consultation fees

**MOZAMBIQUE HOUSES**  
COMMERCIAL & RESIDENTIAL REAL ESTATE  
BAIRRO JOSINA MACHEL  
PRAIA DO TOFO  
TEL. +258 470 0947  
Email: info@mozambiquehouses.com  
www.mozambiquehouses.com  
NUI: 400394776

Recibo Nº 0026

Recebi do(s) Exmo(s) Sr(s) Overland Enterprises, Limitada  
NUI: 400674264 quantia de 25.000  
Proveniente de Proteção de Serviços Imobiliários na Praia da Javica  
de que passamos a presente recibo  
Pago em 10 de Julho de 2020  
☐ Pago em Cheque n.º  
☒ Pago em Numerário  
☐ Outros

MOZAMBIQUE HOUSES  
COMMERCIAL & RESIDENTIAL REAL ESTATE  
PRAIA DO TOFO  
NUI: 400394776

18 • Stirling Base Fees • 07/14/20 • Two weeks base fees

**OVERLAND ENTERPRISES**  
SOCIEDADE UNIPessoal  
LIMITADA  
PRAIA DE BARRA  
CEL. 945795180  
Email: Beau@overlandmissionz.com  
NUI: 400674264  
INHAMBANE

Exmo(s) Sr(s) Cikran Stirling  
Morada Boana  
NUI: 400 674 264

INHAMBAVE 14 de 7 de 20

Base Fees 14 days

QTD.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	Base Fees 14 days	666,67	10000

Motivo Justificativo da não aplicação do IVA

TOTAL 10000

Check N.º

CASH RECEIPT/ KWITANSIE 81

Date 14/7/20  
Datum

RECEIVED from Paulo  
ONTVANG van

the sum of Five hundred mzn  
die bedrag van \_\_\_\_\_ Rand

R 500 :<sup>00</sup> mzn cents.  
Paulo Janssen sents.

in payment of Trash Removal  
ter betaling van

With thanks/Met dank

EDM 00111 - GONDARROSA  
Av. Agostinho Neto no. 70  
Talao Energia - VD

2020-07-15 10:29:34 +0200  
Nome & Apelido:  
OVERLAND ENTERPRISES SOC UNIPES  
SO  
N. Conta :202469360-02  
Ref Local:202469360-02  
NUIT: 99991993700  
Tarifa: EDM-ASCINHDomestico\_II1  
Detalhes do Endereco:  
Conguiana  
CONGUTANA-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

Total Pago : 2000.00  
Unidades : 236.90 kWh

Codigo da Recarga  
4415 8963 5143  
7618 0113

Recibo: TQPUPMPDB41646550  
Operador: Danaice  
Identidade/Nome da estacao :  
Comercio Azul 04  
KA3354  
GA / Indice Tarifario :  
600597 / 01

Processado por computador  
C. Atendimento: 1455  
A EDM deseja Férias Felizes

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  
0055939

Exmo(s) Sr (s) Overland  
Interhuse  
Morada Barra - Inhambane  
NUIT 400674264

16 de 07 de 2020

QTD.	DESIGNAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2 ltrs	sunproof		6300.00
1 ltr	terminebr		700.00
			7000.00

So seke nd e o knta meticao

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

Cheque N.º 16.07.20

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

Venda a Dinheiro Nº: 386952/ 2020  
Data: 17-07-2020  
Exmo Sr.: Overland Enterprises  
Morada: barra  
NUIT: 400674264

Designação do Item	Qtd	Preço
Diesel	25,00	62,61

Sub Total	1.246,50 Mt
Desconto	0,00 Mt
Iva	212,00 Mt
TSC	106,75 Mt
Total	1.565,25 Mt

São: 1566  
MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO METICAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Valor Entregue: 1.565,25 Mt  
Troco Mt

Autorizado pela Direcção da Área Fiscal de Inhambane - 09/2019



CASH RECEIPT/ KWITANSIE

Date 19/7/20 85  
Datum

RECEIVED from Domingos Comercial  
ONTVANG van

the sum of One thousand three hundred & twenty <sup>new</sup> Rand  
die bedrag van cents.  
sents.

R 1320 : 00

With thanks/Met dank

in payment of Threaded Rods  
ter betaling van



**MACHAVENGA LDA**

T/A YUM YUM SUPERMARKET

RUA DE TOFO

INHAMBANE

NUIT: 400467501

NUIT : 400467501

No. de venda: 123281

Factura : INV\_2020/5/144025 /2018

**NUIT**

Data: 21/07/2020 14:54:50

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 : DOMINGOS

Computador: POS4

Codico Do Stock	Descricao do Produto	Quantidade	Disc. %	Preço unitário	IVA %	Excl.Line Total
5092 <i>BASE</i> →	BRANCO QUICKSET PRATLEY	1.000	20.00	287.17	17.00	→ 287.17
7784	SATISKIN HANDWASH MAGNOLIA 400ML	1.000	20.00	217.43	17.00	217.43

Motivo Justificativo de não aplicação do imposto

Autorizado pela DAF de Inhambane 01/2017

Pago Por:

ACCOUNT

Saldo Anterior

0.00

Novo Saldo

590.38

Base tributavel IVA (MT): 504.60

IVA 17%: 85.78

Arrendondamento (MT): 0.00

Total (MT): 590.38

Valor Pago (MT): 590.38

Troco (MT): 0.00

Desconto total na fatura: 1.00

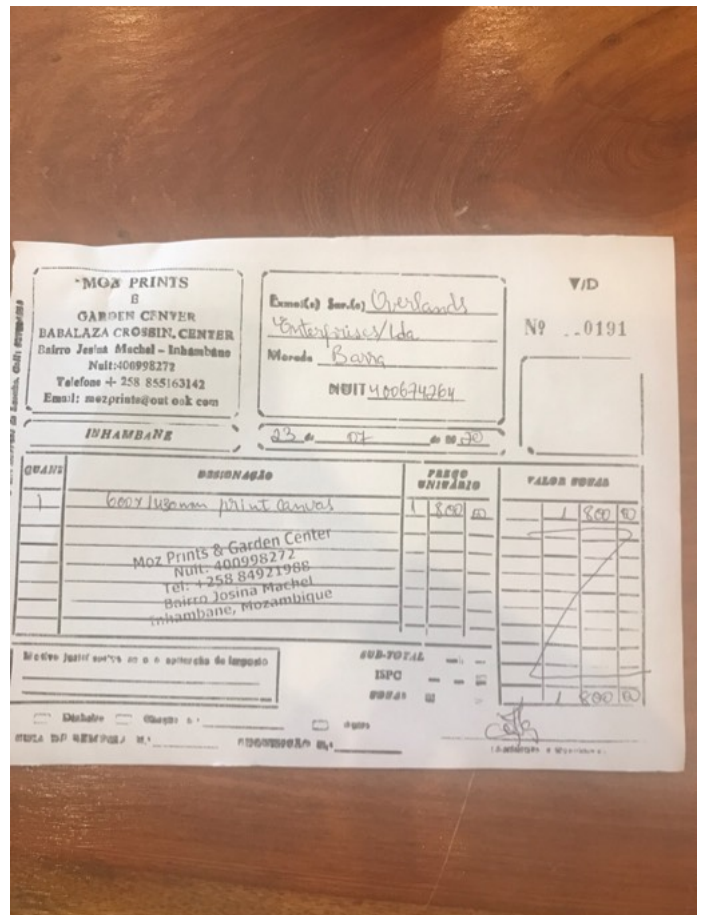
Documento Processado por Computador por Odyssey: Version 8: 9.23.181.0 FIM DE FACTURA

Numero De L...

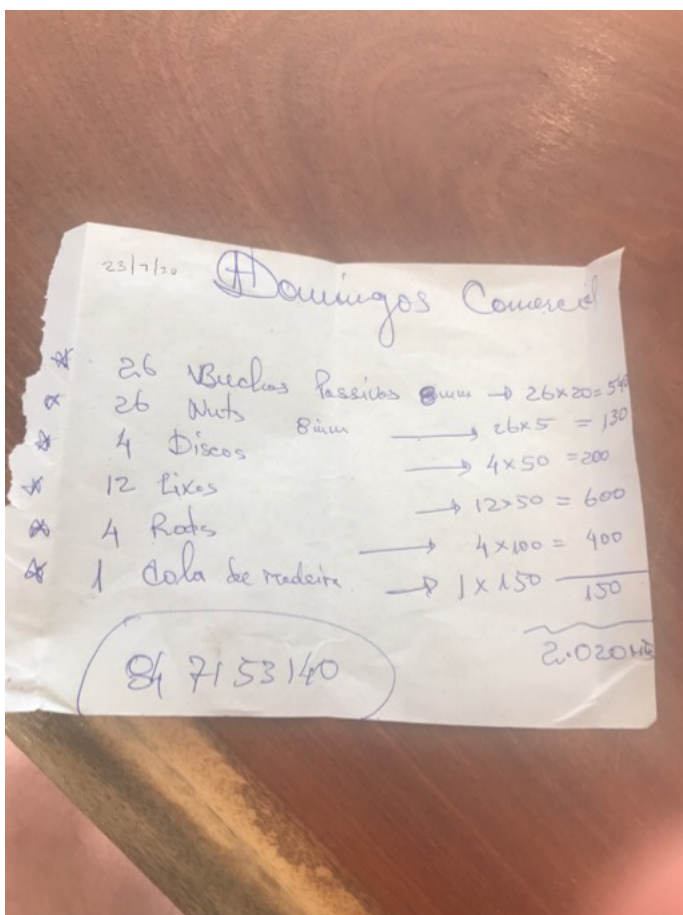
26 • Pep • 07/23/20 • Umbrella



27 • Moz Prints • 07/23/20 • Canvas print for photo



28 • Domingo Comercial • 07/23/20 • Nuts, Threaded Rods, Sanding Discs, wood glue



29 • Game • 07/25/20 • two small rugs





30 • Gindolo • 07/27/20 • Sanding discs, screws and drill bits

**EGIL**  
ELECTRO FERRAGENS  
GINDOLO LDA.  
COMÉRCIO GERAL  
Ferragens e Material de Construção  
Material Eléctrico  
Av. Acordos de Lusaka Nº 418  
Tel.: 293-20157 / Fax: 293-20160  
Inhambane, Moçambique  
NÚT: 400 097 471

V. DINHEIRO  
**0056012**

Exmo(a) Sr (a) Overland  
Tanvase  
Morada Barra Tanvase  
NÚT: 400 674 264

INHAMBANE 27 de 07 de 2020

QTD.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	UNID. TOTAL
3	Disco lixa 115		51000
9	Bits		23000
20	Parafusos 10x25		18000
			226000

Do bit mil de madeira e  
parafusos metálicos

Motivo Justificativo do não aplicação do IVA

TOTAL IVA INCLUIDO: 226000

**PAGO**  
27 de 07 de 2020

Cheque N.º

31 • AMS Office • 07/27/20 • Cash envelopes (250)

**AMS OFFICE**  
De Bloemenda Overweg Bay  
Salas 2 - Inhambane  
Cell: 845665224 Fax: 29321384  
Email: [ams.office@gmail.com](mailto:ams.office@gmail.com)  
Nuit: 107798910

NOME: Overland  
Tanvase  
NÚT: 400 674 264

V/D n.º **04956**

27 de 07 de 2020

QTY	DESCRIÇÃO	P.UNIT	P. TOTAL
5	Envelopes 250	300.00	1500.00

**AMS OFFICE PAGO**

SAO

TOTAL

1500.00

1500.00

☐ NUMERARIO ☐ CHEQUE ☐ OUTRO

32 • Paulo • 07/27/20 • Screws

**CASH RECEIPT/ KWITANSIE**

Date 27/7/20 85

RECEIVED from Paulo  
ONTVANG van

the sum of Two hundred R\$  
die bedrag van

200 : 00 R\$

Paulo Juissan  
With thanks/Met dank

in payment of Screws  
ter betaling van

34 • Gindolo • 07/29/20 • Two utility knives

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

V. D. **029737**

Data: 29/7/20

Exmo. Sr. Overland Tanvase  
Morada Barra Tanvase  
NÚT: 400 674 264

Quant.	Designação	Preço Total
2	Facas	300.00
1	Facas metálicas	300.00

IVA INCLUIDO 0.00 TOTAL 600.00



35 • Paulo • 07/29/20 • Trash Removal

CASH RECEIPT/ KWITANSIE

Date Datum 29/7/20 87

RECEIVED from Paulo  
ONTVANG van

the sum of Five hundred R200  
die bedrag van

R 500 : ~

With thanks/Met dank

In payment of Trash Removal  
ter betaling van

36 • Gindolo • 07/30/20 • Screws

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

V. DINHEIRO  
0056044

Exmo(a) Sr (s) V. Dinheiro  
Ferreagens  
Morada 3000  
NÚT 400 674 214

INHAMBANE 30.07.20

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
177	Parafusos 10x75		1327,50
500: Parafusos e vite e parafusos e cingulo contorno			
Motivo Justificativo do não aplicação do IVA			TOTAL IVA INCLUIDO 1327,50
Cheque N.º			PAGO 1327,50

37 • Domingo Comercial • 07/30/20 • Screws

HARDWARE

\* 250 Parafusos x 4 mts = 1000

Domingo Comercial

8/1 7153140

30.07.20

NUIT : 400354588  
 NIB : 000800005376399710180  
 Conta:  
 BCI  
 NO: 053763997101

CATER KING LDA  
 Luxus Centre  
 Vilanculos  
 INHAMBANE

OVERLAND ENTERPRISES  
 INHAMBANE  
 MOZAMBIQUE

Factura

Data 30/07/20

Página 1

Documento Número IN121930 2018

Entregar Para  
 INHAMBANE  
 MOZAMBIQUE

Conta	A Sua Referência	Isento de Emposto	Identificação Fiscal	Código de Vendas	Exclusiva
OVER		N	NUIT 400674264		

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Descanto	Imposto	Preço
OTHER	COLA / DEN BRAVEN FIRE SEALANT	2.00	CADA	625.30		212.60	1,250.60
OTHER	MEDINDO / MEASURING CUPS	1.00	CADA	729.52		124.02	729.52
OTHER	ESPÁTULA / SPATULA SET	1.00	CADA	2,022.43		343.81	2,022.43
OTHER	ESPÁTULA / FLIP & FOLD	1.00	CADA	1,286.77		218.75	1,286.77

Motivo da eventual não aplicação da taxa do IVA

Recebeu em boas condições

Assinado

Encontro

Subtotal	5,289.32
Descanto @ 0.00%	0.00
Base Tributável	5,289.32
IVA @ 17%	899.18

PAID CASH 6188.50  
 01/08/2020



39 • Gabriel Carlos • 07/31/20 • Salary for July

Empresa/serviço Overland Enterprises  
 Mês de Julho de 20 20  
 Nome Gabriel Carlos  
 Vencimento líquido 8875.00  
 Gratificação \_\_\_\_\_  
 Horas Extras \_\_\_\_\_  
 soma 8875.00  
 DESCONTOS.  
 I. R. T. \_\_\_\_\_  
 I.N.S.S. 266.25  
 Sindicato \_\_\_\_\_  
 Faltas \_\_\_\_\_  
 Ausências \_\_\_\_\_  
 Soma ... 266.25  
 Líquido pago 8608.75  
 Data 31/7/2020  
 Recebi,  
Gabriel Carlos

OVERLAND ENTERPRISES  
 SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA  
 NÚT: 400674284  
 PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

40 • José Nguila Covela • 07/31/20 • July salary

Empresa/serviço Overland Enterprises  
 Mês de Julho de 20 20  
 Nome José Nguila 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 31/07/2020  
 Recebi,  
José Nguila Covela

OVERLAND ENTERPRISES  
 SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA  
 NÚT: 400674284  
 PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

41 • Alexandre Francisco Madango • 07/31/20 • July salary

Empresa/serviço Overland Enterprises  
 Mês de Julho 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 31/07/2020  
 Recebi,  
Alexandre Francisco

OVERLAND ENTERPRISES  
 SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA  
 NÚT: 400674284  
 PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

42 • Lidia Francisco Bia • 07/31/20 • Salary July

RECIBO DE PAGAMENTO N.º \_\_\_\_\_  
 Empresa/serviço Overland Enterprises  
 Mês de Julho 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 31/7/2020  
 Recebi,  
LIDIA

OVERLAND ENTERPRISES  
 SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA  
 NÚT: 400674284  
 PRAIA DA BARRA - INHAMBANE



43 • Manager Salary • 07/31/20 • Salary

RECIBO DE PAGAMIENTO N.º

Empresa/servicio Overland Enterprises

Mês de Julho de 20 20

Nome Beau Daniel Krpicak

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 31/07/2020

Recebi, \_\_\_\_\_

**OVERLAND ENTERPRISES**  
SOCIEDADE UNIPESSOAL - LDA  
NUT: 400674234  
PRAIA DA BARRA - INHAMBANE

44 • Babalaza Shop • 07/31/20 • Masking tape (6)

Babalaza Shop

31-07-20

6-fotos = 300

Masking Tape