

Enterprise BCI November 2020

From: 11/01/20 To: 11/30/20

Grand Total:

Grand Total (Reimbursable):

Receipt Index	Date	Name	Price	Currency	Exchange Rate	Price (Exchanged)	Category Code	Payment Method
1	11/01/20	Beginning Balance	3002.37	MZN	1	3002.37	BF - DEP	Enterprise BCI
2	11/18/20	Overland Missions	27559.99	MZN	1	27559.99	BF - DEP	Wall
3	11/18/20	BCI	-5.51	MZN	1	-5.51	BF - BNK	Wall
4	11/18/20	BCI	-275.60	MZN	1	-275.60	BF - BNK	Wall
5	11/19/20	Tx to Petty Cash Projects	-27278.00	MZN	1	-27278.00	BF - DEP	Wall
6	11/30/20	Close out November	-3003.25	MZN	1	-3003.25	BF - DEP	Enterprise BCI
			0.00			0.00		

2 • Overland Missions • 11/18/20 • Wire transfer

Transactions		
Imposto de Selo sobre Comissão	11/18/20	5.51 MZN ↑
Comissão Crédito em Conta	11/18/20	275.60 MZN ↑
OPR33970/20 OVERLAND MISSIONS...	11/18/20	27,559.99 MZN ↓
Anuidade do cartão	10/1/20	528.00 MZN ↑
Anuidade do cartão	10/1/20	528.00 MZN ↑
Chq.Caixa 33408265	9/28/20	637,148.00 MZN ↑
Dep.Num. 176897312	9/28/20	1,453.00 MZN ↓
Imposto de Selo sobre Comissão	9/15/20	28.46 MZN ↑
Comissão Crédito em Conta	9/15/20	1 423.00 MZN ↑

4 • BCI • 11/18/20 • Transfer commission

Transactions		
Imposto de Selo sobre Comissão	11/18/20	5.51 MZN ↑
Comissão Crédito em Conta	11/18/20	275.60 MZN ↑
OPR33970/20 OVERLAND MISSIONS...	11/18/20	27,559.99 MZN ↓
Anuidade do cartão	10/1/20	528.00 MZN ↑
Anuidade do cartão	10/1/20	528.00 MZN ↑
Chq.Caixa 33408265	9/28/20	637,148.00 MZN ↑
Dep.Num. 176897312	9/28/20	1,453.00 MZN ↓
Imposto de Selo sobre Comissão	9/15/20	28.46 MZN ↑
Comissão Crédito em Conta	9/15/20	1 423.00 MZN ↑

3 • BCI • 11/18/20 • Stamp duty

Transactions		
Imposto de Selo sobre Comissão	11/18/20	5.51 MZN ↑
Comissão Crédito em Conta	11/18/20	275.60 MZN ↑
OPR33970/20 OVERLAND MISSIONS...	11/18/20	27,559.99 MZN ↓
Anuidade do cartão	10/1/20	528.00 MZN ↑
Anuidade do cartão	10/1/20	528.00 MZN ↑
Chq.Caixa 33408265	9/28/20	637,148.00 MZN ↑
Dep.Num. 176897312	9/28/20	1,453.00 MZN ↓
Imposto de Selo sobre Comissão	9/15/20	28.46 MZN ↑
Comissão Crédito em Conta	9/15/20	1 423.00 MZN ↑