

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E ST DE RO

Folha: 4

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| <u>2100 - CXSD - 01.1.01.05 Caixa Sede</u> | | | | Saldo anterior: | 25,96D |
| <u>22/08/2020</u> | | | | | |
| PAGTO N/ DIA | <u>52701</u> | 922 | 50,00 | | 75,96D |
| <u>29/08/2020</u> | | | | | |
| PAGTO N/ DIA | <u>52710</u> | 922 | 40,00 | | 115,96D |
| | | Total mês: | 90,00 | 0,00 | |
| | | Total ano: | 90,00 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 90,00 | 0,00 | |

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO E ST DE RO

Folha: 5

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| <u>2291 - CCT - 01.1.01.10 Clientes cartões</u> | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| <u>22/08/2020</u> | | | | | |
| DEB. VENDA A VISTA N/ DIA | <u>52914</u> | 922 | 36,00 | | 36,00D |
| <u>29/08/2020</u> | | | | | |
| DEB. VENDA A VISTA N/ DIA | <u>52922</u> | 922 | 245,00 | | 281,00D |
| | | Total mês: | 281,00 | 0,00 | |
| | | Total ano: | 281,00 | 0,00 | |
| | | Total conta: | 281,00 | 0,00 | |