

**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 3

<b>Histórico</b>	<b>Transação</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>2089 - SCB - 01.1.02.001 Sicoob</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.999,51D</b>
<b><u>01/12/2020</u></b>						
PAGTO NFE 53670 SOUSA E COSTA N/DIA	4518	<u>55557</u>	540		303,16	47.696,35D
PAGTO NFE 154613 AGROMOTORES N/DIA	4519	<u>55565</u>	540		180,00	47.516,35D
ESTORNO PAGTO NFE 53670 SOUSA E COSTA	4520	<u>55573</u>	540	303,16		47.819,51D
PAGTO NFE 21757 ASSAI	4521	<u>55581</u>	540		727,67	47.091,84D
ESTORNO PAGTO NFE 154613 AGROMOTORES	4522	<u>55590</u>	540	180,00		47.271,84D
PAGTO NFE 28045 ARAMIX	4523	<u>55603</u>	540		562,61	46.709,23D
ESTORNO PAGTO NFE 21757 ASSAI	4524	<u>55611</u>	540	727,67		47.436,90D
PAGTO NFE 470 DIST. CARNE RONDOBOI	4525	<u>55620</u>	540		1.034,60	46.402,30D
ESTORNO PAGTO NFE 28045 ARAMIX	4526	<u>55638</u>	540	562,61		46.964,91D
PAGTO NFE 26807 IRMÃO GONÇALVES	4527	<u>55646</u>	540		203,83	46.761,08D
DEVOL. PAGTO NFE 470 DISTRIBUIDORA DE CARNE	4528	<u>55654</u>	540	1.034,60		47.795,68D
PAGTO NFE 56959 KAIL N/DIA	4529	<u>55662</u>	540		52,50	47.743,18D
PAGTO NFE 27960 ARAMIX N/DIA	4530	<u>55670</u>	540		108,36	47.634,82D
DEV. PAGTO NFE 26807 IRMAO GONÇALVES	4531	<u>55689</u>	540	203,83		47.838,65D
DEV. PAGTO NFE 26959 KAIL	4532	<u>55697</u>	540	52,50		47.891,15D
PAGTO NFE 27849 ARAMIX	4533	<u>55700</u>	540		911,62	46.979,53D
DEV PAGTO NFE 27960 ARAMIX	4534	<u>55719</u>	540	108,36		47.087,89D
PAGTO NFE 53439 SOUZA COSTA N/DIA	4535	<u>55727</u>	540		69,26	47.018,63D
DEV. NFE 27849 ARAMIX	4536	<u>55735</u>	540	911,62		47.930,25D
PAGTO NFE 20921 ASSAI	4537	<u>55743</u>	540		225,01	47.705,24D
DEV PAGTO NFE 53439 SOUZA COSTA	4538	<u>55751</u>	540	69,26		47.774,50D
PAGTO NFE 27754 ARAMIX ,	4539	<u>55760</u>	540		597,44	47.177,06D
DEV. NFE 20921 ASSAI	4540	<u>55778</u>	540	225,01		47.402,07D
PAGTO NFE 33946 CASA IGUATU	4541	<u>55786</u>	540		337,20	47.064,87D
DEV. PAGTO NFE 27754 ARAMIX	4542	<u>55794</u>	540	597,44		47.662,31D
PAGTO NFE 114517 DIPPAR	4543	<u>55808</u>	540		260,00	47.402,31D
PAGTO NFE 20823 ASSAI	4544	<u>55816</u>	540		700,97	46.701,34D
DEV. PAGTO NFE 33946 CASA IGUATU	4545	<u>55824</u>	540	337,20		47.038,54D
DEV. PAGTO NFE 114517 DIPPAR	4546	<u>55832</u>	540	260,00		47.298,54D
PAGTO NFE 27675 ARAMIX	4547	<u>55840</u>	540		536,65	46.761,89D
DEV. PAGTO NFE 20823 ASSAI	4548	<u>55859</u>	540	700,97		47.462,86D
PAGTO NFE 53278 SOUZA E COSTA	4549	<u>55867</u>	540		416,94	47.045,92D
DEV. PAGTO NFE 27675 ARAMIX	4550	<u>55875</u>	540	536,65		47.582,57D
PAGTO NFE 27410 ARAMIX	4551	<u>55883</u>	540		691,80	46.890,77D
DEV. PAGTO NFE 53278 SOUSA E COSTA	4552	<u>55891</u>	540	416,94		47.307,71D
PAGTO NFE 471 RONDOBOI	4553	<u>55905</u>	540		1.350,19	45.957,52D
PAGTO NFE 27410 ARAMIX	4554	<u>55913</u>	540	691,80		46.649,32D
PAGTO NFE 20407 ASSAI	4555	<u>55921</u>	540		496,48	46.152,84D
DEV. PAGTO NFE 471 RONDOBOI	4556	<u>55930</u>	540	1.350,19		47.503,03D
PAGTO NFE 1395 DMA	4557	<u>55948</u>	540		199,01	47.304,02D
DEV. PAGTO NFE 20407 ASSAI	4558	<u>55956</u>	540	496,48		47.800,50D
PAGTO NFE 23087 NOVA QUIMICA	4559	<u>55964</u>	540		145,00	47.655,50D
PAGTO NFE 23 112 NOVA QUIMICA	4560	<u>55972</u>	540		64,00	47.591,50D
DEV. PAGTO NFE 1395 DMA	4561	<u>55980</u>	540	199,01		47.790,51D
PAGTO NFE 302693 GAZIN	4562	<u>55999</u>	540		199,90	47.590,61D
DEV. PAGTO 23087 NOVA QUIMICA	4563	<u>56006</u>	540	145,00		47.735,61D
PAGTO NFCE 5092 RPB COM. PETROLEO	4564	<u>56014</u>	540		400,00	47.335,61D
PAGTO NFE 16689 ASSAI	4565	<u>56022</u>	540		414,63	46.920,98D
DEV. PAGTO NFE 302693 GAZIN	4566	<u>56030</u>	540	199,90		47.120,88D
PAGTO NFE 2680 RBP COM PETROLEO	4567	<u>56049</u>	540		93,02	47.027,86D
PAGTO NFE RPB COM DE PETROLEO	4568	<u>56057</u>	540	400,00		47.427,86D
PAGTO REC.CASSIA CRISTINA	4569	<u>56065</u>	540		209,00	47.218,86D
DEV. PAGTO 16689 ASSAI	4570	<u>56073</u>	540	414,63		47.633,49D
PAGTO NFE 472 RONDOBOI	4572	<u>56090</u>	540		1.403,25	46.230,24D
DEV. PAGTO NFE RPB COM PETROLEO	4573	<u>56103</u>	540	93,02		46.323,26D
DEV. PAGTO REC CASSIA CRISTIANO	4574	<u>56111</u>	540	209,00		46.532,26D
DEV. PAGTO NFE 472 RONDOBOI	4575	<u>56120</u>	540	1.403,25		47.935,51D
PAGTO NFE 17461 LJ BOMBAS	4576	<u>56138</u>	540		690,37	47.245,14D
PAGTO NFE 53670 SOUSA E COSTA	4577	<u>56146</u>	540		303,16	46.941,98D

**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 4

<b>Histórico</b>	<b>Transação</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>2089 - SCB - 01.1.02.001 Sicoob - Continuação</u></b>				<b>Saldo página anterior:</b>		<b>46.941,98D</b>
<b><u>01/12/2020</u></b>						
PAGTO NFE 21757 ASSAI	4578	<u>56154</u>	540		727,67	46.214,31D
PAGTO NFE 28045 ARAMIX	4579	<u>56162</u>	540		562,31	45.652,00D
PAGTO NFE 470 RONDOBOI	4580	<u>56170</u>	540		1.034,60	44.617,40D
PAGTO NFE 26.807 IRMAO GONÇALVES	4581	<u>56189</u>	540		203,83	44.413,57D
PAGTO NFE 26959 KAIL E KAIL	4582	<u>56197</u>	540		52,50	44.361,07D
PAGTO NFE 27960 ARAMIX	4583	<u>56200</u>	540		108,36	44.252,71D
PAGTO NFE 27849 ARAMIX	4585	<u>56227</u>	540		911,62	43.341,09D
PAGTO NFE 53439 SOUSA COSTA	4586	<u>56235</u>	540		69,26	43.271,83D
PAGTO NFE 20921 ASSAI	4587	<u>56243</u>	540		225,01	43.046,82D
PAGTO NFE 27754 ARAMIX	4588	<u>56251</u>	540		597,44	42.449,38D
PAGTO NFE 33946 CASA IGUATU	4589	<u>56260</u>	540		337,20	42.112,18D
PAGTO NFE 114.517 PVH PARAFUSOS	4590	<u>56278</u>	540		260,00	41.852,18D
PAGTO NFE 20.823 ASSAI	4591	<u>56286</u>	540		700,97	41.151,21D
PAGTO NFE 27675 ARAMIX	4592	<u>56294</u>	540		536,65	40.614,56D
PAGTO NFE 53278 SOUSA E COSTA	4593	<u>56308</u>	540		416,94	40.197,62D
PAGTO NFE 27410 ARAMIX	4594	<u>56316</u>	540		691,80	39.505,82D
PAGTO NFE 471 RONDOBOI	4595	<u>56324</u>	540		1.350,19	38.155,63D
PAGTO NFE 20407 ASSAI	4596	<u>56332</u>	540		496,48	37.659,15D
PAGTO NFE 1395 DMA DIST. SA	4597	<u>56340</u>	540		199,01	37.460,14D
PAGTO NFE 23087 RONNYE	4598	<u>56359</u>	540		145,00	37.315,14D
PAGTO NFE 23112 RONNYE	4599	<u>56367</u>	540		64,00	37.251,14D
PAGTO NFE 302693 GAZIN	4600	<u>56375</u>	540		199,90	37.051,24D
PAGTO NFCE 5092 RPB. COM PETROLEO	4601	<u>56383</u>	540		400,00	36.651,24D
PAGTO NFCE 16689 ASSAI	4602	<u>56391</u>	540		414,63	36.236,61D
PAGTO NFE 2680 RPB COM PETROLEO	4603	<u>56405</u>	540		93,02	36.143,59D
PAGTO RECIBO CASSIA CRITINA	4604	<u>56413</u>	540		209,00	35.934,59D
PAGTO NFE 472 RONDOBOI	4605	<u>56421</u>	540		1.403,25	34.531,34D
PAGTO NFE 8652 STEFANES COM.	4606	<u>56430</u>	540		118,14	34.413,20D
PAGTO NFE 153261 AGROMOTORES	4607	<u>56448</u>	540		215,07	34.198,13D
PAGTO NFE 20171 ASSAI	4608	<u>56456</u>	540		157,68	34.040,45D
PAGTO NFE ARAMIX	4609	<u>56464</u>	540		32,47	34.007,98D
PAGTO NFE 3697 ROVER	4610	<u>56472</u>	540		85,20	33.922,78D
PAGTO NFE 532209 ATACADAO	4611	<u>56480</u>	540		33,23	33.889,55D
PAGTO NFE 28142 ARAMIX	4612	<u>56499</u>	540		84,37	33.805,18D
PAGTO NFE 112528 AGROBOI	4613	<u>56502</u>	540		110,00	33.695,18D
PAGTO NFE 914 MDDE MATOS PEIXARIA	4614	<u>56510</u>	540		300,00	33.395,18D
PAGTO NFE 7533 MODENA E SILVA	4615	<u>56529</u>	540		236,78	33.158,40D
PAGTO NFE 2041 ADIDAS	4616	<u>56537</u>	540		199,98	32.958,42D
PAGTO NFE 2121433 ITAMAR	4617	<u>56545</u>	540		1.140,00	31.818,42D
PAGTO NFSE 1351 F DE A PEREIRA DOS SANTOS	4618	<u>56553</u>	540		40,00	31.778,42D
PAGTO RECIBO MIGUEL LIVRAMENTO	4619	<u>56561</u>	540		120,00	31.658,42D
PAGTO NFE 26 928 BH TINTAS PAC. 4/6 Nro. Doc: 26928	4620	<u>56570</u>	540		240,85	31.417,57D
PAGTO NFE 34074 CASA IGUATU Nro. Doc: 34074	4621	<u>56588</u>	540		42,85	31.374,72D
PAGTO NFE 154613 AGROMOTORES Nro. Doc: 34074	4622	<u>56596</u>	540		180,00	31.194,72D
REC. RECEITA N/DIA,	4623	<u>56600</u>	922	37,00		31.231,72D
PAGTO REC. BRENO A C COELHO	4624	<u>56618</u>	1554		880,00	30.351,72D
PAGTO REC. CLAUDIA F QUEIROZ	4625	<u>56626</u>	1554		400,00	29.951,72D
PAGTO REC. DEANNY G DO NASCIMENTO	4626	<u>56634</u>	1554		560,00	29.391,72D
PAGTO REC. THALYS G. LIMA	4627	<u>56642</u>	1554		880,00	28.511,72D
PAGTO REC. THALYS G. LIMA	4628	<u>56650</u>	1554		300,00	28.211,72D
PAGTO REC. GIUSILENE M OLIVEIRA	4629	<u>56669</u>	1554		400,00	27.811,72D
PAGTO REC. EVA ALEXANDRE	4630	<u>56677</u>	1554		1.200,00	26.611,72D
PAGTO SAL REF 11.2020 ANDERSON	4631	<u>56685</u>	647		1.261,09	25.350,63D
PAGTO SAL REF 11.2020 FRANCISCO GOMES	4632	<u>56693</u>	647		1.393,13	23.957,50D
PAGTO SAL REF 11.2020 FRANCISCO MARCOS	4633	<u>56707</u>	647		1.378,78	22.578,72D
PAGTO ADIANT. REF 12.2020 MARLI	4634	<u>56715</u>	191		1.231,73	21.346,99D
PAGTO SAL. 11.2020 THATYANE	4635	<u>56723</u>	647		1.820,81	19.526,18D
REC. RECITA N/DIA	4636	<u>56731</u>	922	292,00		19.818,18D
PAGTO AJUDA DE CUSTO N/MES	4637	<u>56740</u>	2470		1.254,12	18.564,06D

**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 5

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>2089 - SCB - 01.1.02.001 Sicoob - Continuação</u></b>				<b>Saldo página anterior:</b>		<b>18.564,06D</b>
<b><u>01/12/2020</u></b>						
PAGTO ADIANT. 13 2013 FRANCISCO	4638	<u>56758</u>	205		522,50	18.041,56D
PAGTO ADIANT. 13 2013 FRANCISCO MARCOS	4639	<u>56766</u>	205		646,02	17.395,54D
PAGTO 13 2013 ANDERSON	4640	<u>56774</u>	205		652,60	16.742,94D
PAGTO ADIANTAMENTO 13 2013 THATYANE	4641	<u>56782</u>	205		898,42	15.844,52D
PAGTO ADIANTAMENTO FERIAS MARLY	4642	<u>56790</u>	213		574,75	15.269,77D
DEV. PAGTO NFE 23112 NOVA QUIMICA	4644	<u>55973</u>	540	64,00		15.333,77D
<b><u>02/12/2020</u></b>						
REC RECITA COD TED T626014351	4643	<u>56804</u>	2291	6.542,39		21.876,16D
PAGTO ADIANT. 13 2020 MARLI	4645	<u>56812</u>	205		574,75	21.301,41D
PAGTO SAL. MARLI 11.2020	4646	<u>56820</u>	647		1.231,73	20.069,68D
<b><u>03/12/2020</u></b>						
REC. CRED. DOC 658263	4647	<u>56839</u>	922	120,00		20.189,68D
<b><u>07/12/2020</u></b>						
REC. CRED. PIC 199.132	4648	<u>56847</u>	922	65,00		20.254,68D
REC. CRED. TED T627546065	4649	<u>56855</u>	922	150,00		20.404,68D
REC. CRED. TED T627546074	4650	<u>56863</u>	922	48,00		20.452,68D
REC. CRED. DOC 659709	4651	<u>56871</u>	2216	46,64		20.499,32D
<b><u>08/12/2020</u></b>						
PAGTO FGTS REF 11.2020	4653	<u>56898</u>			832,99	19.666,33D
PAGTO REC. GIUSEPPE N/DIA	4654	<u>56928</u>	1554		140,00	19.526,33D
PAGTO REC. GIUSEPPE N/DIA	4655	<u>56936</u>	1554		200,00	19.326,33D
<b><u>11/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. ERNANDO MARTINS N/DIA	4656	<u>56944</u>	1554		1.000,00	18.326,33D
DES. BANCARIAS N/DIA	4657	<u>56952</u>	2526		7,00	18.319,33D
<b><u>14/12/2020</u></b>						
PAGTO DUPL. 36030856 ROSATELI SOL TEC.	4658	<u>56960</u>	1937		180,00	18.139,33D
PAGTO NFE 481 RONDOBOI Nro. Doc: 481	4661	<u>56995</u>	540		1.240,97	16.898,36D
PAGTO NFSE ANTONIO ARAUJO N/DIA Nro. Doc: 67	4662	<u>57002</u>	1562		70,00	16.828,36D
PAGTO NFE 2969 J DA SILVA BRAGA Nro. Doc: 2.969	4663	<u>57010</u>	540		948,00	15.880,36D
<b><u>17/12/2020</u></b>						
REC. RECITA N/DIA	4664	<u>57029</u>	922	3,00		15.883,36D
REC. RECITA TED T633329095 N/DIA	4665	<u>57037</u>	922	160,00		16.043,36D
REC. RECITA DOC 664395 N/DIA	4666	<u>57045</u>	922	107,22		16.150,58D
REC. PIX 949.238 N/DIA	4667	<u>57053</u>	922	140,10		16.290,68D
REC. PIX 278.102 N/DIA	4668	<u>57061</u>	922	76,50		16.367,18D
REC. PIX 210.712 N/DIA	4669	<u>57070</u>	922	25,00		16.392,18D
REC. PIX 862.358 N/DIA	4670	<u>57088</u>	922	259,20		16.651,38D
<b><u>18/12/2020</u></b>						
REC. PIX 097.662 N/DIA	4671	<u>57096</u>	922	78,67		16.730,05D
REC. TED T633655922 N/DIA	4672	<u>57100</u>	2267	418,00		17.148,05D
REC. TED T633674222 N/DIA	4673	<u>57118</u>	2216	36.518,45		53.666,50D
REC. PIX 606.112 N/DIA	4674	<u>57126</u>	922	658,88		54.325,38D
REC. TED. T633722352 N/DIA	4675	<u>57134</u>	922	79,31		54.404,69D
REC. PIX 956.952 N/DIA	4676	<u>57142</u>	922	178,00		54.582,69D
ESTORNO REC. PIX 956.952 N/DIA	4677	<u>57150</u>	922		178,00	54.404,69D
REC. PIX 433.072 N/DIA	4678	<u>57169</u>	922	690,37		55.095,06D
REC. TED. T633941676 N/DIA	4679	<u>57177</u>	922	178,00		55.273,06D
REC. PIX 349.252 N/DIA	4680	<u>57185</u>	922	107,22		55.380,28D
REC. PIX 744.212 N/DIA	4681	<u>57193</u>	922	112,00		55.492,28D
PAGTO INSS REF. 11.2020 Nro. Doc: 11.2020	4682	<u>57207</u>	604		1.991,57	53.500,71D
PAGTO INSS REF. 13.2020 Nro. Doc: 13.2020	4683	<u>57215</u>	604		2.139,33	51.361,38D
PAGTO NFSE ANTONIO ARAUJO N/DIA Nro. Doc: 74	4684	<u>57223</u>	1562		125,00	51.236,38D
<b><u>21/12/2020</u></b>						
CRED. PIX 208.983 N/DIA	4685	<u>57231</u>	922	363,90		51.600,28D
CRED. PIX 299.912 N/DIA	4686	<u>57240</u>	922	177,00		51.777,28D
PAGTO 13 2020 ANDERSON	4687	<u>57258</u>	2500		546,69	51.230,59D
PAGTO 13 2020 FRANCISCO GOMES	4688	<u>57266</u>	2500		444,13	50.786,46D
PAGTO 13 2020 FRANCISCO MARCOS	4689	<u>57274</u>	2500		542,58	50.243,88D
PAGTO 13 2020 MARLI BALBINOTTI	4690	<u>57282</u>	2500		486,98	49.756,90D

**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 6

<b>Histórico</b>	<b>Transação</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>2089 - SCB - 01.1.02.001 Sicoob - Continuação</u></b>				<b>Saldo página anterior:</b>		<b>49.756,90D</b>
<b><u>21/12/2020</u></b>						
PAGTO 13.2020 THATYANE	4691	<a href="#">57290</a>	2500		752,39	49.004,51D
PAGTO NFSE 9 OSMAR SANTANA	4692	<a href="#">57304</a>	540		3.000,00	46.004,51D
CRED. REC T634697889	4693	<a href="#">57312</a>	922	73,00		46.077,51D
<b><u>23/12/2020</u></b>						
CRED. REC TJ TED T635286455	4694	<a href="#">57320</a>	2216	134,06		46.211,57D
CRED. REC TED T635538967	4695	<a href="#">57339</a>	922	258,00		46.469,57D
<b><u>28/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. BRENO ALISSON	4696	<a href="#">57347</a>	1554		560,00	45.909,57D
PAGTO REC. THALYS G. LIMA	4697	<a href="#">57355</a>	1554		480,00	45.429,57D
PAGTO OI REF 12.2020	4698	<a href="#">57363</a>	1902		262,24	45.167,33D
PAGTO NFE 26928 BH TINTAS PARC. 5/6 Nro. Doc: 26.928	4699	<a href="#">57371</a>	540		240,85	44.926,48D
PAGTO NFE 1005 DMA DIST. S/A Nro. Doc: 1005	4700	<a href="#">57380</a>	540		61,60	44.864,88D
PAGTO NFCE 5985 RPB COM. D. PETROLEO Nro. Doc: 5985	4701	<a href="#">57398</a>	540		99,70	44.765,18D
PAGTO NFE 022.291 ASSAI Nro. Doc: 022291	4702	<a href="#">57401</a>	540		48,60	44.716,58D
PAGTO NFE 022.295 ASSAI Nro. Doc: 022295	4703	<a href="#">57410</a>	540		125,63	44.590,95D
PAGTO NFE 28229 ARAMIX Nro. Doc: 28229	4704	<a href="#">57428</a>	540		438,51	44.152,44D
PAGTO NFE 27087 KAIL E KAIL Nro. Doc: 27087	4705	<a href="#">57436</a>	540		103,75	44.048,69D
PAGTO NFE 28326 ARAMIX Nro. Doc: 28326	4706	<a href="#">57444</a>	540		127,25	43.921,44D
PAGTO NFE 115.370 PVH PARAFUSOS Nro. Doc: 115.370	4707	<a href="#">57452</a>	540		50,00	43.871,44D
PAGTO NFE 155.114 AGROMOTORES Nro. Doc: 155114	4708	<a href="#">57460</a>	540		428,60	43.442,84D
PAGTO NFE 023043 ASSAI Nro. Doc: 023043	4709	<a href="#">57479</a>	540		998,59	42.444,25D
PAGTO NFE 28443 ARAMIX Nro. Doc: 28443	4710	<a href="#">57487</a>	540		470,69	41.973,56D
PAGTO NFE 28.727 IRMAO GONÇALVES Nro. Doc: 028727	4711	<a href="#">57495</a>	540		376,41	41.597,15D
PAGTO NFE 327306 NOVA ROVER Nro. Doc: 327306	4712	<a href="#">57509</a>	540		346,49	41.250,66D
PAGTO NFE 1670 DMA Nro. Doc: 1670	4713	<a href="#">57517</a>	540		678,73	40.571,93D
PAGTO NFE 23645 RONNYE TELES Nro. Doc: 23645	4714	<a href="#">57525</a>	540		87,00	40.484,93D
PAGTO NFE 23645 MUNDO DAS EMBALAGENS Nro. Doc: 02442	4715	<a href="#">57533</a>	540		75,00	40.409,93D
PAGTO NFE 46063 NORDESTE REFRIGERAÇÃO Nro. Doc: 46063	4716	<a href="#">57541</a>	540		23,30	40.386,63D
PAGTO NFE 026.893 EVALDO DA R. MAIA EIRELI Nro. Doc: 026893	4717	<a href="#">57550</a>	540		501,50	39.885,13D
PAGTO NFCE 8045 IMACULADA CONC. ALIMENTOS Nro. Doc: 8045	4718	<a href="#">57568</a>	540		396,00	39.489,13D
PAGTO NFE 28647 ARAMIX Nro. Doc: 28647	4719	<a href="#">57576</a>	540		529,42	38.959,71D
PAGTO NFE 023.728 ASSAI Nro. Doc: 23728	4720	<a href="#">57584</a>	540		200,62	38.759,09D
PAGTO NFE 13587 RPB COM. DER. PETROLEO LTDA Nro. Doc: 13587	4721	<a href="#">57592</a>	540		400,00	38.359,09D
PAGTO NFE 13593 RPB COM. DER. PETROLEO LTDA Nro. Doc: 13593	4722	<a href="#">57606</a>	540		18,02	38.341,07D
PAGTO NFE 028.498 BH TINTAS Nro. Doc: 028.498	4723	<a href="#">57614</a>	540		209,00	38.132,07D
PAGTO NFE 003.835 BRAGA MAT CONSTRUÇÃO Nro. Doc: 003835	4724	<a href="#">57622</a>	540		35,00	38.097,07D
PAGTO NFE 029.230 IRMAO GONÇALVES Nro. Doc: 029230	4725	<a href="#">57630</a>	540		286,89	37.810,18D
PAGTO NFE 1796 DMA DIST. SA Nro. Doc: 1796	4726	<a href="#">57649</a>	540		518,19	37.291,99D
PAGTO NFE 28857 ARAMIX Nro. Doc: 28857	4727	<a href="#">57657</a>	540		318,15	36.973,84D
PAGTO NFE 024.467 ASSAI Nro. Doc: 024467	4728	<a href="#">57665</a>	540		711,65	36.262,19D
PAGTO NFE 179.411 SUP DB LTDA Nro. Doc: 179411	4729	<a href="#">57673</a>	540		676,13	35.586,06D
PAGTO NFE 59525 ACDA IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 59525	4730	<a href="#">57681</a>	540		1.317,60	34.268,46D
PAGTO NFE 179.503 SUP. DB LTDA Nro. Doc: 179503	4731	<a href="#">57690</a>	540		242,29	34.026,17D
PAGTO NFE 49278 MORENO E RODRIGUES LTDA Nro. Doc: 49278	4732	<a href="#">57703</a>	540		164,85	33.861,32D
PAGTO NFE 90386 MB MORAES SUP. LTDA Nro. Doc: 90386	4733	<a href="#">57711</a>	540		48,95	33.812,37D
PAGTO NFE 54631 SOUSA COSTA Nro. Doc: 54631	4734	<a href="#">57720</a>	540		51,74	33.760,63D
PAGTO NFE 5834 MERC. NOVA ERA Nro. Doc: 5834	4735	<a href="#">57738</a>	540		229,24	33.531,39D
REC. REC. DOC 670077 N/DIA	4736	<a href="#">57746</a>	922	69,95		33.601,34D
DEB PAGTO CAP. SOCIAL INTEGRALIZADO	4737	<a href="#">57754</a>	2380		100,00	33.501,34D
<b><u>29/12/2020</u></b>						
PAGTO REC. GIUSEPPE GARIBALDI	4738	<a href="#">57762</a>	1554		400,00	33.101,34D
PAGTO REC. CLAUDIA FERREIRA	4739	<a href="#">57770</a>	1554		400,00	32.701,34D
PAGTO REC. GIUSILENE MENEZES	4740	<a href="#">57789</a>	1554		240,00	32.461,34D
PAGTO REC. DEANNY G. G. NASCIMENTO	4741	<a href="#">57797</a>	1554		490,00	31.971,34D

**Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020**  
**ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO**

Folha: 7

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>2089 - SCB - 01.1.02.001 Sicoob - Continuação</u></b>				<b>Saldo página anterior:</b>		<b>31.971,34D</b>
<b><u>29/12/2020</u></b>						
PAGTO NFE 5832 MERCANTIL NOVA ERA Nro. Doc: 5832	4742	<u>57800</u>	540		906,92	31.064,42D
PAGTO NFE ARAMIX Nro. Doc: 29070	4743	<u>57819</u>	540		733,48	30.330,94D
PAGTO NFE 1851 DMA DIS LJ 180 Nro. Doc: 1851	4744	<u>57827</u>	540		449,28	29.881,66D
PAGTO NFE 5845 MERC NOVA ERA LTDA Nro. Doc: 5845	4745	<u>57835</u>	540		178,47	29.703,19D
PAGTO NFCE 49654 PARTY MAX COM ATC. ART.FESTAS Nro. Doc: 49654	4746	<u>57843</u>	540		17,25	29.685,94D
PAGTO NFE 54724 SOUSA COSTA Nro. Doc: 54724	4747	<u>57851</u>	540		392,70	29.293,24D
PAGTO NFE 29081 ARAMIX Nro. Doc: 29081	4748	<u>57860</u>	540		281,97	29.011,27D
PAGTO NFE 1858 DMA DIST. LJ 180 Nro. Doc: 1858	4749	<u>57878</u>	540		259,00	28.752,27D
PAGTO NFE 27373 KAIL E KAIL Nro. Doc: 27373	4750	<u>57886</u>	540		52,50	28.699,77D
PAGTO NFE 1859 DMA DIST. LJ 180 Nro. Doc: 1859	4751	<u>57894</u>	540		37,90	28.661,87D
PAGTO NFE 21589 RPB COMER DERIV. PETROLEO Nro. Doc: 21589	4752	<u>57908</u>	540		255,00	28.406,87D
PAGTO NFE DIST. CARNE RONDOBOI Nro. Doc: 477	4753	<u>57916</u>	540		1.262,25	27.144,62D
PAGTO NFSE 69 RENATO DA SILVA Nro. Doc: 69	4754	<u>57924</u>	540		560,00	26.584,62D
PAGTO NFE 030.124 IRMAO GONÇALVES Nro. Doc: 030124	4755	<u>57932</u>	540		283,57	26.301,05D
PAGTO NFCE 293691 IND E COM. SORV. CRIANÇA FELIZ Nro. Doc: 293691	4756	<u>57940</u>	540		291,20	26.009,85D
PAGTO DARF REF 11.2020	4757	<u>57959</u>			107,73	25.902,12D
PAGTO VIVO REF 12.2020	4758	<u>57983</u>	1902		114,93	25.787,19D
PAGTO PARC. INSS 623629224 PARC. 35	4759	<u>57991</u>	2429		574,10	25.213,09D
PAGTO REC. ROSICLEIA S. SILVA	4760	<u>58009</u>	1384		3.975,00	21.238,09D
PAGTO NFSE 9 OSMAR SANTANA	4761	<u>58017</u>	540		2.880,00	18.358,09D
<b><u>30/12/2020</u></b>						
PAGTO NFE 536.220 ATACADÃO Nro. Doc: 536220	4762	<u>58025</u>	540		60,27	18.297,82D
PAGTO NFCE 29487 SENDAS DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 29487	4763	<u>58033</u>	540		76,90	18.220,92D
				<b>Total mês:</b>	<b>61.060,96</b>	<b>90.839,55</b>
				<b>Total conta:</b>	<b>61.060,96</b>	<b>90.839,55</b>