

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Débito	Crédito	Saldo atual
78 - 01.1.02 - CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER		Saldo anterior:	12.145,51D
2127 - CARTAO - 01.1.02.04 Cartoes			
03/01/2021			
Receita Restaurante/Bar - Cartão Credito. Nro. Doc: Caixa	314,00		12.459,51D
Receita Cartão - Débito Nro. Doc: Cartao Débito	247,00		12.706,51D
Total dia:	561,00	0,00	
05/01/2021			
Transferencia entre contas - Cartao pag seguro Nro. Doc: 183293019		10.000,00	2.706,51D
Total dia:	0,00	10.000,00	
07/01/2021			
Transferencia Para conta Pague Seguro cartoes Nro. Doc: 674795	789,30		3.495,81D
Transferencia para conta Pague Seguro Cartoes Nro. Doc: 674797	1.993,08		5.488,89D
Total dia:	2.782,38	0,00	
09/01/2021			
Receita Restaurante/Bar - Cartão Credito. Nro. Doc: Cartao Credito	46,00		5.534,89D
Receita Cartão - Débito Nro. Doc: Cartao Débito	96,90		5.631,79D
Total dia:	142,90	0,00	
23/01/2021			
Receita Restaurante/Bar - Cartão Credito. Nro. Doc: Cartao Credito	71,83		5.703,62D
Receita Cartão - Débito Nro. Doc: Cartao Débito	186,70		5.890,32D
Taxa Cartão- Crédito Nro. Doc: Cartao Credito		13,35	5.876,97D
Taxa Cartão - Débito Nro. Doc: Cartao Débito		38,06	5.838,91D
Total dia:	258,53	51,41	
28/01/2021			
Transferencia Entre contas Nro. Doc: Pix		789,30	5.049,61D
Transferencia Entre contas Nro. Doc: Pix		1.993,08	3.056,53D
Total dia:	0,00	2.782,38	

Resumo

Conta	Débito	Crédito
2127 - Cartoes	3.744,81	12.833,79
TOTALS	3.744,81	12.833,79