

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>				Saldo anterior:	17.343,95D
<u>02/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	33901	1210	257,00		17.600,95D
Venda Restaurante/Bar	33910	1210	369,00		17.969,95D
<u>03/01/2022</u>					
Transferencia Recebimento Cartões	30503	2089		8.003,42	9.966,53D
Transferencia Recebimento Cartões	30511	2089		2.000,00	7.966,53D
Transferencia Recebimento Cartões	30520	2089		2.000,00	5.966,53D
Transferencia Recebimento Cartões	30538	2089		467,79	5.498,74D
<u>08/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	33928	1210	300,75		5.799,49D
Venda Restaurante/Bar	33936	1210	300,50		6.099,99D
<u>09/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	33944	1210	166,04		6.266,03D
<u>13/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	33952	1210	28,00		6.294,03D
<u>15/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	33960	1210	403,45		6.697,48D
Venda Restaurante/Bar	33979	1210	210,25		6.907,73D
<u>16/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	33987	1210	294,98		7.202,71D
Receita Restaurante/Bar - Cartao de crédito	35440	1210	56,90		7.259,61D
<u>19/01/2022</u>					
Transferencia Cartão	31003	2089		2.000,00	5.259,61D
Transferencia Cartão	31011	2089		2.000,00	3.259,61D
Transferencia Cartão	31020	2089		1.412,16	1.847,45D
<u>29/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	33995	1210	102,50		1.949,95D
Venda Restaurante/Bar	34002	1210	387,65		2.337,60D
<u>30/01/2022</u>					
Venda Restaurante/Bar	34010	1210	85,00		2.422,60D
Venda Restaurante/Bar	34029	1210	110,50		2.533,10D
<u>31/01/2022</u>					
Taxa - Cartao de crédito 01.2022	35459	2143		31,55	2.501,55D
Taxa - Cartao de débito 01.2022	35467	2143		28,02	2.473,53D
			Total mês:	3.072,52	17.942,94