

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Saldo anterior:		8.832,95D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>					
<u>01/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36056</u>	1210	842,11		9.675,06D
Receita Restaurante/Bar	<u>36064</u>	1210	781,32		10.456,38D
<u>05/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36072</u>	1210	445,75		10.902,13D
Receita Restaurante/Bar	<u>36080</u>	1210	291,50		11.193,63D
<u>06/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36099</u>	1210	512,40		11.706,03D
Receita Restaurante/Bar	<u>36102</u>	1210	51,00		11.757,03D
<u>09/03/2022</u>					
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32247</u>	2089		2.000,00	9.757,03D
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32255</u>	2089		2.000,00	7.757,03D
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32263</u>	2089		2.000,00	5.757,03D
Transferencia Cartão Pague Seguro	<u>32271</u>	2089		758,00	4.999,03D
<u>12/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36110</u>	1210	245,60		5.244,63D
Receita Restaurante/Bar	<u>36129</u>	1210	217,90		5.462,53D
<u>13/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36137</u>	1210	638,55		6.101,08D
Receita Restaurante/Bar	<u>36145</u>	1210	611,29		6.712,37D
<u>19/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36153</u>	1210	325,00		7.037,37D
Receita Restaurante/Bar	<u>36161</u>	1210	276,01		7.313,38D
<u>20/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36170</u>	1210	610,49		7.923,87D
Receita Restaurante/Bar	<u>36188</u>	1210	543,76		8.467,63D
<u>22/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36196</u>	1210	169,00		8.636,63D
<u>23/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36200</u>	1210	167,56		8.804,19D
Receita Restaurante/Bar	<u>36218</u>	1210	106,00		8.910,19D
<u>25/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36226</u>	1210	195,75		9.105,94D
<u>26/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36234</u>	1210	188,17		9.294,11D
Receita Restaurante/Bar	<u>36242</u>	1210	913,43		10.207,54D
<u>27/03/2022</u>					
Receita Restaurante/Bar	<u>36250</u>	1210	898,09		11.105,63D
Receita Restaurante/Bar	<u>36269</u>	1210	631,78		11.737,41D
Taxa Maquina de cartão de Crédito	<u>36277</u>	2143		126,56	11.610,85D
Taxa Maquina de cartão de Débito	<u>36285</u>	2143		73,33	11.537,52D
<u>28/03/2022</u>					
Pgto José Rodrigues ref a compra de verduras para uso o restaurante - cfe Recibo	<u>36293</u>	1384		300,00	11.237,52D
Pgto Leila P. da Silva. ref a compra de Galinhas caipiras e leite para uso o restaurante - cfe Recibo	<u>36307</u>	1384		371,00	10.866,52D
<u>30/03/2022</u>					
Pgto NF - NF 4003 J da Silva Braga	<u>36331</u>	540		89,60	10.776,92D
Pgto NF - NF 4002 J da Silva Braga	<u>36340</u>	540		303,20	10.473,72D
Pgto Minimercado - Ref a compra de 4 gás 13gk - Para uso do restaurante/bar	<u>36358</u>	1384		460,00	10.013,72D
			Total mês:	9.662,46	8.481,69