

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		38.529,36D
<u>01/01/2023</u>						
Taxa ref. a Tarifa de Cartão de Credito mês 12.2022	<u>82651</u>		2445		172,49	38.356,87D
Taxa ref. a Tarifa de Cartão de Credito mês 12.2022	<u>82660</u>		2445		103,81	38.253,06D
Valor referente a Venda/bar restaurante - no mês 12.2023	<u>82678</u>		2445	35,00		38.288,06D
<u>03/01/2023</u>						
Transferencia entre Contas Nro. Doc: Pix	<u>74942</u>		2089		10.000,00	28.288,06D
Transferencia entre Contas Nro. Doc: Pix	<u>74950</u>		2089		10.000,00	18.288,06D
Transferencia entre Contas Nro. Doc: Pix	<u>74969</u>		2089		10.000,00	8.288,06D
Vendas Restaurante/bar	<u>82341</u>		1210	57,00		8.345,06D
<u>06/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar	<u>82350</u>		1210	42,00		8.387,06D
<u>07/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82368</u>		1210	444,80		8.831,86D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82376</u>		1210	449,90		9.281,76D
<u>08/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82384</u>		1210	607,40		9.889,16D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82392</u>		1210	810,55		10.699,71D
<u>14/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82406</u>		1210	524,68		11.224,39D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82414</u>		1210	915,49		12.139,88D
<u>15/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82422</u>		1210	626,18		12.766,06D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82430</u>		1210	287,30		13.053,36D
<u>21/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82449</u>		1210	343,37		13.396,73D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82457</u>		1210	325,06		13.721,79D
<u>22/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82465</u>		1210	1.131,35		14.853,14D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82473</u>		1210	1.052,00		15.905,14D
<u>23/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82481</u>		1210	15,00		15.920,14D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82490</u>		1210	21,00		15.941,14D
<u>28/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82503</u>		1210	293,12		16.234,26D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82511</u>		1210	599,18		16.833,44D
<u>29/01/2023</u>						
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Crédito	<u>82520</u>		1210	1.186,45		18.019,89D
Vendas Restaurante/bar - Cartão de Débito	<u>82538</u>		1210	935,90		18.955,79D
Taxa maquina de cartão mes 01.2023	<u>82546</u>		2143		209,41	18.746,38D
Total mês:				10.702,73	30.485,71	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO
Contabilista
CPF: 873.766.522-72
CRC: 009340/o-7

ANTONINHO SANTANA DE LIMA
Outros
CPF: 204.433.072-53