

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - 01.1.01.01 Caixa					Saldo anterior:	1.685,29D
05/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54160	1210		107,00		1.792,29D
		Total dia:		107,00	0,00	
07/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54186	1210		119,00		1.911,29D
		Total dia:		119,00	0,00	
09/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54178	1210		126,00		2.037,29D
		Total dia:		126,00	0,00	
11/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54194	1210		60,00		2.097,29D
		Total dia:		60,00	0,00	
12/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54208	1210		207,00		2.304,29D
		Total dia:		207,00	0,00	
13/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54216	1210		131,00		2.435,29D
		Total dia:		131,00	0,00	
14/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54224	1210		548,00		2.983,29D
		Total dia:		548,00	0,00	
18/08/2022						
Pgto NF 370028 - Amazongas Nro. Doc: 370028	53465	540			328,35	2.654,94D
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54232	1210		20,00		2.674,94D
		Total dia:		20,00	328,35	
20/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54240	1210		194,00		2.868,94D
		Total dia:		194,00	0,00	
21/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54259	1210		57,00		2.925,94D
		Total dia:		57,00	0,00	
26/08/2022						
Pgto Maique S. Souza Oliveira - Ref a instalação de turbulação de gás fogão industrial	53473	1554			350,00	2.575,94D
Pgto NF 370975 - AmazonGas	53481	1554			400,95	2.174,99D
		Total dia:		0,00	750,95	
27/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54267	1210		277,00		2.451,99D
		Total dia:		277,00	0,00	
28/08/2022						
Vendas Restaurante/Bar - Caixa	54275	1210		114,00		2.565,99D
		Total dia:		114,00	0,00	
		Total mês:		1.960,00	1.079,30	