

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.989,60D</b>
<b>01/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>138940</b>		1210	1.879,04		16.868,64D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>138959</b>		1210	914,52		17.783,16D
<b>02/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>138967</b>		1210	2.385,44		20.168,60D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>138975</b>		1210	791,65		20.960,25D
<b>03/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>136069</b>		2089		3.328,83	17.631,42D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>136301</b>		2089		1.894,64	15.736,78D
<b>05/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>138983</b>		1210	6,00		15.742,78D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>138991</b>		1210	118,50		15.861,28D
<b>06/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>136603</b>		2089		115,02	15.746,26D
<b>07/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139009</b>		1210	810,04		16.556,30D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139017</b>		1210	1.036,75		17.593,05D
<b>08/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139025</b>		1210	1.848,47		19.441,52D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139033</b>		1210	1.075,80		20.517,32D
<b>09/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>136867</b>		2089		3.019,97	17.497,35D
<b>10/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>136921</b>		2089		1.141,10	16.356,25D
<b>11/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139041</b>		1210	7,50		16.363,75D
<b>12/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139050</b>		1210	2.334,67		18.698,42D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139068</b>		1210	1.075,40		19.773,82D
<b>13/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>137154</b>		2089		1.041,35	18.732,47D
<b>14/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139076</b>		1210	532,71		19.265,18D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139084</b>		1210	196,20		19.461,38D
<b>15/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139092</b>		1210	1.118,73		20.580,11D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139106</b>		1210	454,97		21.035,08D
<b>16/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>137480</b>		2089		1.968,15	19.066,93D
<b>17/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>137553</b>		2089		1.451,33	17.615,60D
<b>19/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139114</b>		1210	192,00		17.807,60D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	<b>139122</b>		1210	226,37		18.033,97D
<b>20/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	<b>137740</b>		2089		219,73	17.814,24D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>20/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139130	1210		48,00		17.862,24D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139149	1210		65,00		17.927,24D
<b>21/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139157	1210		760,40		18.687,64D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139165	1210		387,70		19.075,34D
<b>22/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139173	1210		1.354,25		20.429,59D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139181	1210		785,32		21.214,91D
<b>23/10/2023</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	137928	2089			2.293,52	18.921,39D
<b>24/10/2023</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	137952	2089			1.891,02	17.030,37D
<b>26/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139190	1210		366,40		17.396,77D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139203	1210		205,50		17.602,27D
<b>27/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	138452	2089			199,45	17.402,82D
<b>28/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139211	1210		2.555,21		19.958,03D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139220	1210		1.831,77		21.789,80D
<b>29/10/2023</b>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139238	1210		1.623,65		23.413,45D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda restaurante/bar - Cartão de crédito	139246	1210		1.335,57		24.749,02D
<b>30/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	138819	2089			4.746,88	20.002,14D
<b>31/10/2023</b>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	138924	2089			1.725,94	18.276,20D
Txa máquina de cartão de crédito	141623	2143			977,90	17.298,30D
			<b>Total mês:</b>	<b>28.323,53</b>	<b>26.014,83</b>	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53