

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		14.064,80D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>						
<u>01/08/2023</u>						
Transferencia entre contas - Cartão de crédito Nro. Doc: Pix		<u>126039</u>	2089		1.123,78	12.941,02D
<u>03/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128910</u>	1210	32,00		12.973,02D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128929</u>	1210	299,00		13.272,02D
<u>04/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>126446</u>	2089		294,29	12.977,73D
<u>05/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128937</u>	1210	803,95		13.781,68D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128945</u>	1210	689,95		14.471,63D
<u>06/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128953</u>	1210	2.156,24		16.627,87D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128961</u>	1210	1.850,25		18.478,12D
<u>07/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>126772</u>	2089		3.343,56	15.134,56D
<u>08/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>126845</u>	2089		1.383,99	13.750,57D
<u>10/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128970</u>	1210	40,50		13.791,07D
<u>11/08/2023</u>						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		<u>127043</u>	2089		39,86	13.751,21D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128988</u>	1210	322,95		14.074,16D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>128996</u>	1210	137,25		14.211,41D
<u>12/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129003</u>	1210	689,00		14.900,41D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129011</u>	1210	693,25		15.593,66D
<u>13/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129020</u>	1210	1.629,90		17.223,56D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129038</u>	1210	511,60		17.735,16D
<u>14/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>127264</u>	2089		2.358,48	15.376,68D
<u>15/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>127272</u>	2089		1.228,74	14.147,94D
<u>19/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129046</u>	1210	446,57		14.594,51D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129054</u>	1210	770,33		15.364,84D
<u>20/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129062</u>	1210	1.079,13		16.443,97D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129070</u>	1210	829,32		17.273,29D
<u>21/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>127507</u>	2089		3.311,26	13.962,03D
<u>22/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>127515</u>	2089		1.259,99	12.702,04D
<u>24/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129089</u>	1210	96,00		12.798,04D
<u>26/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129097</u>	1210	1.319,37		14.117,41D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129100</u>	1210	2.211,21		16.328,62D
<u>27/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129119</u>	1210	1.350,75		17.679,37D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129127</u>	1210	1.261,50		18.940,87D
<u>28/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>128082</u>	2089		4.292,44	14.648,43D
<u>29/08/2023</u>						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		<u>128147</u>	2089		2.939,03	11.709,40D
<u>31/08/2023</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129135</u>	1210	15,00		11.724,40D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Venda Cartão de Crédito		<u>129143</u>	1210	48,50		11.772,90D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/08/2023</u>						
Taxa Máquina de Cartão de Crédito N/mes		<u>129240</u>	2143		337,34	11.435,56D
			Total mês:	19.283,52	21.912,76	

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