

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.166,58D</b>
<b>01/11/2023</b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>143235</b>		2658	81,52		29.248,10D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>143243</b>		2658	81,64		29.329,74D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 aef5db45-048b-4e21-bb51-8d8204d8ba90 Nro. Doc: Pix	<b>143251</b>		2127	2.295,98		31.625,72D
Ajuda de custos Vagner Rodrigues aprovada em Assembleia em 29/04/2023 Nro. Doc: Pix	<b>143260</b>		1414		1.327,40	30.298,32D
pgto parcela Freezer 3/3 - Isabel Cristina Tápia da Silva Nro. Doc: Pix	<b>143278</b>		2364		1.000,00	29.298,32D
Pgto Thalys garcia ref serv. de agente portaria Nro. Doc: Pix	<b>143286</b>		1554		1.000,00	28.298,32D
Pgto Nicole Liws Moraes ref a serv. de fiscal de piscina 10 Nro. Doc: Pix	<b>143294</b>		1554		900,00	27.398,32D
Pgto Yasmim Araujo Gonzaga ref a serv de garçõnete Nro. Doc: PIX	<b>143308</b>		1554		1.100,00	26.298,32D
Pgto Deanny Gabriele Guarena ref a serv. de garçõnete Nro. Doc: Pix	<b>143316</b>		1554		800,00	25.498,32D
Pgto Ajuda de custos Antoninho aprovada em assembleia 15/08/2018 Nro. Doc: Pix	<b>143324</b>		1414		1.327,40	24.170,92D
Pgto Elias Tomé ref a serv.de gerais prestados Nro. Doc: PIX	<b>143332</b>		1554		1.420,00	22.750,92D
Pgto Eva Alexandre ref a ser. aux. de cozinha Nro. Doc: Pix	<b>143340</b>		1554		1.762,40	20.988,52D
Pgto Osmar Santana ref a NF 3 serv. de reparos e manutenção predial Nro. Doc: Pix	<b>143359</b>		1562		1.000,00	19.988,52D
Pgto NF 619950 - Milton Neves Nro. Doc: Pix	<b>143367</b>		540		859,20	19.129,32D
Pgto Thaty Garcia ref Serv. Prestados aux. administrativo Nro. Doc: 1124319	<b>143375</b>		1554		1.420,00	17.709,32D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143383</b>		1210	8,00		17.717,32D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143391</b>		1210	30,00		17.747,32D
<b>03/11/2023</b>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD	<b>143405</b>		2470		43.436,31	25.688,99C
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCA	<b>143413</b>		2470	43.436,31		17.747,32D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>143421</b>		2658	65,10		17.812,42D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>143430</b>		2658	65,10		17.877,52D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>143448</b>		2658	81,52		17.959,04D
Pgto salário Brenda Monaliza Nro. Doc: Pix	<b>143456</b>		647		1.540,64	16.418,40D
Pgto salário Francisco Gomes Nro. Doc: Pix	<b>143464</b>		647		1.677,50	14.740,90D
Pgto Francisco Marcos Nro. Doc: Pix	<b>143472</b>		647		1.754,14	12.986,76D
Pgto salário Giuseppe Nro. Doc: Pix	<b>143480</b>		647		2.226,30	10.760,46D
Pgto salário Meire Helen Nro. Doc: Pix	<b>143499</b>		647		2.121,60	8.638,86D
Pgto salário Wendel Santana Nro. Doc: Pix	<b>143502</b>		647		1.643,31	6.995,55D
Pgto salário Valtemir Nro. Doc: Pix	<b>143510</b>		647		1.379,87	5.615,68D
Pgto salário Fanuel Nro. Doc: Pix	<b>143529</b>		647		1.521,00	4.094,68D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143537</b>		1210	12,50		4.107,18D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143545</b>		1210	162,95		4.270,13D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143553</b>		1210	6,00		4.276,13D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143561</b>		1210	24,00		4.300,13D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143570</b>		1210	50,00		4.350,13D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143588</b>		1210	66,00		4.416,13D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143596</b>		1210	82,00		4.498,13D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 5018	<b>143600</b>		2658	81,53		4.579,66D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 607e0bb4-7b99-49ac-aba6-8b4205a8ec18 Nro. Doc: Pix	<b>143618</b>		2127	1.129,42		5.709,08D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>143626</b>		2658	81,52		5.790,60D
<b>06/11/2023</b>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	<b>143634</b>		2658	81,52		5.872,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143642</b>		1210	120,00		5.992,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143650</b>		1210	50,19		6.042,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143669</b>		1210	4,00		6.046,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143677</b>		1210	300,00		6.346,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1125861	<b>143685</b>		1210	179,00		6.525,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>143693</b>		1210	9,00		6.534,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1125869	<b>143707</b>		1210	80,52		6.614,83D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>06/11/2023</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143715</b>	2658	81,52		6.696,35D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143723</b>	2658	81,52		6.777,87D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00		<b>143731</b>	2127	1.840,89		8.618,76D
140b677c-775c-4186-a63c-480dcb3e2da Nro. Doc: Pix						
Pgto NF 04 - Osmar Santana - Troca de tubulacao e manutencao de caixa de gordura restaurante Nro. Doc: Pix		<b>143740</b>	1562		350,00	8.268,76D
Pgto de Premiacao Churrasco do Servidor - José Duarte Filho Nro. Doc: Pix		<b>143758</b>	1376		100,00	8.168,76D
Pgto Leia Pereira da Silva ref a compra de produtos da feira para uso do restaurante Nro. Doc: Pix		<b>143766</b>	1384		1.920,00	6.248,76D
<b>07/11/2023</b>						
DÉB.EMPRÉSTIMO Nro. Doc: 00323720		<b>143774</b>	2569		3.610,24	2.638,52D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00		<b>143782</b>	2127	1.779,16		4.417,68D
971c1428-ac1c-401e-a9c5-4bfcbb47ea3 Nro. Doc: Pix						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143790</b>	2658	81,52		4.499,20D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1127319		<b>143804</b>	612		939,44	3.559,76D
Pgto Ernando Martins ref a serv. de limpeza de piscinas Nro. Doc: Pix		<b>143812</b>	1554		1.350,00	2.209,76D
Pgto Honorários Contábeis - S Gestão e Contabilidade Nro. Doc: Pix		<b>143820</b>	2607		1.625,00	584,76D
Pgto Sueli Hortencio ref a 3 Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		<b>143839</b>	1554		300,00	284,76D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143847</b>	2658	81,52		366,28D
<b>08/11/2023</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143855</b>	2658	81,52		447,80D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143863</b>	1210	283,80		731,60D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143871</b>	2658	81,52		813,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143880</b>	1210	90,00		903,12D
<b>09/11/2023</b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143898</b>	1210	6,00		909,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1128472		<b>143901</b>	1210	15,00		924,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143910</b>	1210	4,00		928,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143928</b>	1210	355,00		1.283,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143936</b>	1210	32,00		1.315,12D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143944</b>	2658	81,00		1.396,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 5018		<b>143952</b>	1210	15,00		1.411,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143960</b>	1210	30,00		1.441,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143979</b>	1210	45,00		1.486,12D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>143987</b>	1210	15,00		1.501,12D
<b>10/11/2023</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>143995</b>	2658	81,52		1.582,64D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>144002</b>	2658	81,52		1.664,16D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00		<b>144010</b>	2127	50,95		1.715,11D
85a3d091-1abb-41ab-9cda-0b92fec4e311 Nro. Doc: Pix						
Pgto NF 4555589 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1128902		<b>144029</b>	540		836,40	878,71D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 1128903		<b>144037</b>	2356		179,90	698,81D
<b>13/11/2023</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>144045</b>	2658	66,00		764,81D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>144053</b>	2658	85,00		849,81D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>144061</b>	2658	81,50		931,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144070</b>	1210	6,00		937,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144088</b>	1210	12,00		949,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144096</b>	1210	42,00		991,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144100</b>	1210	15,00		1.006,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144118</b>	1210	10,00		1.016,31D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144126</b>	1210	12,00		1.028,31D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>144134</b>	2658	81,52		1.109,83D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144142</b>	1210	115,95		1.225,78D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144150</b>	1210	28,00		1.253,78D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144169</b>	1210	30,00		1.283,78D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144177</b>	1210	30,00		1.313,78D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 3

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>13/11/2023</b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144185</b>	1210	8,00		1.321,78D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 6b67a92f-96a6-42aa-ad59-7a1ccbe293c4 Nro. Doc: Pix		<b>144193</b>	2127	3.507,82		4.829,60D
Pgto Premiacao Churrasco do Servidor - Sebastião Moreira da Costa Filho Nro. Doc: Pix		<b>144207</b>	1376		150,00	4.679,60D
Pgto José Rodrigues ref a compra de verduras na feira Nro. Doc: Pix		<b>144215</b>	1384		170,00	4.509,60D
Pgto NF 5 - Osmar Santana ref a serviços de - Troca de quadro de energia e reparos Nro. Doc: Pix		<b>144223</b>	1562		350,00	4.159,60D
<b>14/11/2023</b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 02a47079-9d88-441f-a4d9-5a31943d9641 Nro. Doc: Pix		<b>144231</b>	2127	1.076,79		5.236,39D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144240</b>	1210	315,70		5.552,09D
<b>16/11/2023</b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1130731		<b>144258</b>	1210	250,00		5.802,09D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144266</b>	1210	48,35		5.850,44D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144274</b>	1210	85,00		5.935,44D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144282</b>	1210	175,15		6.110,59D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144290</b>	1210	53,40		6.163,99D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1130781		<b>144304</b>	1210	150,00		6.313,99D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144312</b>	1210	20,00		6.333,99D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144320</b>	1210	6,50		6.340,49D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f7203191-80b8-409c-865b-59978b3547b1 Nro. Doc: Pix		<b>144339</b>	2127	186,37		6.526,86D
Pgto Eduardo de Azevedo Mesquita ref a compra de Miudos feijoadas Nro. Doc: Pix		<b>144347</b>	1384		1.404,00	5.122,86D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144355</b>	1210	5,00		5.127,86D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144363</b>	1210	6,00		5.133,86D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144371</b>	1210	10,00		5.143,86D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144380</b>	1210	30,00		5.173,86D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 5018		<b>144398</b>	2658	81,52		5.255,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144401</b>	1210	38,00		5.293,38D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144410</b>	1210	34,00		5.327,38D
<b>17/11/2023</b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 0ac8be36-64ec-4736-a115-307bdd1d539a Nro. Doc: Pix		<b>144428</b>	2127	50,47		5.377,85D
<b>20/11/2023</b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144436</b>	1210	69,62		5.447,47D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144444</b>	1210	28,40		5.475,87D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		<b>144452</b>	2658	81,52		5.557,39D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144460</b>	1210	131,00		5.688,39D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144479</b>	1210	15,25		5.703,64D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144487</b>	1210	3,00		5.706,64D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144495</b>	1210	83,00		5.789,64D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144509</b>	1210	59,35		5.848,99D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144517</b>	1210	15,00		5.863,99D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144525</b>	1210	16,00		5.879,99D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144533</b>	1210	16,00		5.895,99D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix		<b>144541</b>	1210	5,00		5.900,99D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 91c687b1-1262-46d9-9875-e730a91a355d Nro. Doc: Pix		<b>144550</b>	2127	2.467,21		8.368,20D
<b>21/11/2023</b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 d8654eb6-c9cc-4b59-8751-92e884367127 Nro. Doc: Pix		<b>144568</b>	2127	1.303,47		9.671,67D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1133331		<b>144576</b>	604		3.456,25	6.215,42D
<b>23/11/2023</b>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 96a13247-5908-4325-a383-dc5e302a8693 Nro. Doc: Pix		<b>144584</b>	2127	197,50		6.412,92D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>23/11/2023</b>						
Pgto Sueli Hortencia ref a 5 diarias limpeza Nro. Doc: Pix	144592		1554		500,00	5.912,92D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nro. Doc: 1134479	144606		1910		3.925,04	1.987,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144614		1210	30,00		2.017,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144622		1210	4,00		2.021,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144630		1210	24,00		2.045,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144649		1210	30,00		2.075,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144657		1210	4,00		2.079,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144665		1210	6,00		2.085,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144673		1210	15,00		2.100,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144681		1210	15,00		2.115,88D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144690		1210	62,00		2.177,88D
<b>24/11/2023</b>						
Mensalidade recebida repasse TJ Nro. Doc: 287630141	144703		914	56.580,34		58.758,22D
Mensalidade recebida TJ Magistrado Nro. Doc: 287632339	144711		914	528,00		59.286,22D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito Nro. Doc: 1134776	144720		2470		43.526,76	15.759,46D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 cf1fb60f-714e-4264-a4e1-aae16a1a8f32 Nro. Doc: Pix	144738		2127	197,18		15.956,64D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	144746		2658	81,52		16.038,16D
<b>27/11/2023</b>						
Pis Sob Folha de Pagamento Nro. Doc: Pix	144754		566		117,43	15.920,73D
ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 00.394.460/0058-87 Nro. Doc: Pix	144762		566	117,43		16.038,16D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	144770		2658	81,52		16.119,68D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	144789		2658	81,53		16.201,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144797		1210	450,00		16.651,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144800		1210	35,00		16.686,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144819		1210	41,00		16.727,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144827		1210	30,00		16.757,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1135638	144835		1210	24,00		16.781,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144843		1210	24,00		16.805,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144851		1210	82,00		16.887,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144860		1210	17,50		16.904,71D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144878		1210	626,25		17.530,96D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144886		1210	20,00		17.550,96D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	144894		2658	81,52		17.632,48D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	144908		2658	81,52		17.714,00D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144916		1210	66,25		17.780,25D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144924		1210	18,00		17.798,25D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144932		1210	199,20		17.997,45D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1135822	144940		1210	100,00		18.097,45D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 43b64409-f30b-44c8-a33a-31b6a234ed09 Nro. Doc: Pix	144959		2127	2.812,11		20.909,56D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144967		1210	102,60		21.012,16D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144975		1210	69,00		21.081,16D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1136214	144983		1210	186,75		21.267,91D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	144991		1210	60,30		21.328,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	145009		1210	263,85		21.592,06D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	145017		1210	66,00		21.658,06D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1136379	145025		1210	257,60		21.915,66D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	145033		1210	87,00		22.002,66D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	145041		1210	106,00		22.108,66D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	145050		1210	188,10		22.296,76D
Pgto Eduardo Azevedo Mesquita ref a compra de 82kg pernil suino Nro. Doc: Pix	145068		1384		1.476,00	20.820,76D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	145076		2658	81,52		20.902,28D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344	145084		2135		100,00	20.802,28D
<b>28/11/2023</b>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	145092		2658	81,52		20.883,80D

# Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 5

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/11/2023</b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145106</b>		1210	33,15		20.916,95D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145114</b>		1210	69,00		20.985,95D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00	<b>145122</b>		2127	1.562,78		22.548,73D
5c941e5d-b782-409a-a2a3-77f598e81054 Nro. Doc: Pix						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00	<b>145130</b>		2127	1.360,42		23.909,15D
68f2a466-7517-40c2-8f34-5ea624883ae4 Nro. Doc: Pix						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145149</b>		1210	84,50		23.993,65D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145157</b>		1210	4.320,00		28.313,65D
<b>29/11/2023</b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1137840	<b>145165</b>		1210	96,60		28.410,25D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145173</b>		1210	63,86		28.474,11D
<b>30/11/2023</b>						
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145181</b>		1210	239,40		28.713,51D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	<b>145190</b>		2658	81,52		28.795,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00	<b>145203</b>		2127	82,29		28.877,32D
c4794d15-b75a-4b58-833a-0d565325896f Nro. Doc: Pix						
Pgto Assessoria jurídica - Noemia Fernandes Soltão Nro. Doc: Pix	<b>145211</b>		2666		1.320,00	27.557,32D
Pgto energia elétrica Nro. Doc: Pix	<b>145220</b>		1880		130,35	27.426,97D
Parcelamento Energisa 4/36 Nro. Doc: Pix	<b>145238</b>		698		1.028,88	26.398,09D
Pgto compra de uma geladeira Brastemp BRM54HB FF2P 400LB 110V - Comprada cfe NF 2742296 Carrefour Comercio (Comprador: Gabriel de Carvalho Barbosa)	<b>145246</b>		450		1.500,00	24.898,09D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Nro. Doc: 1138544	<b>145254</b>		2690		550,05	24.348,04D
Pgto 1ª parcela 13º salário Branda Monaliza Nro. Doc: Pix	<b>145262</b>		2640		495,00	23.853,04D
Pgto 1ª parcela 13º salário - Francisco Gomes Nro. Doc: Pix	<b>145270</b>		2640		660,00	23.193,04D
Pgto 1ª parcela 13º salário - Francisco Marcos Nro. Doc: Pix	<b>145289</b>		2640		781,12	22.411,92D
Pgto 1ª parcela 13º salário - Giuseppe Garibaldi Nro. Doc: Pix	<b>145297</b>		2640		825,00	21.586,92D
Pgto 1ª parcela 13º salário - Meire Helen Nro. Doc: Pix	<b>145300</b>		2640		988,70	20.598,22D
Pgto 1ª parcela 13º salário - Wendel Santana Nro. Doc: Pix	<b>145319</b>		2640		576,32	20.021,90D
Pgto 1ª parcela 13º salário - Valtemir Cavalcante Nro. Doc: Pix	<b>145327</b>		2640		495,00	19.526,90D
Pgto 1ª parcela 13º salário - Fanuel do Carmo Oliveira Nro. Doc: Pix	<b>145335</b>		2640		220,00	19.306,90D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1138672	<b>145343</b>		1210	66,00		19.372,90D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145351</b>		1210	200,00		19.572,90D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145360</b>		1210	244,56		19.817,46D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: 1138936	<b>145378</b>		1210	15,00		19.832,46D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145386</b>		1210	24,00		19.856,46D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145394</b>		1210	0,75		19.857,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145408</b>		1210	30,00		19.887,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145416</b>		1210	33,50		19.920,71D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145424</b>		1210	4,00		19.924,71D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145432</b>		1210	60,00		19.984,71D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145440</b>		1210	4,00		19.988,71D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145459</b>		1210	26,50		20.015,21D
Vendas Restaurante/bar Nro. Doc: Pix	<b>145467</b>		1210	70,00		20.085,21D
Pgto Fatura energia mês 11.2023 Nro. Doc: Fat. energia	<b>147117</b>		1880		1.392,06	18.693,15D
<b>Total mês:</b>				<b>138.092,58</b>	<b>148.566,01</b>	

**Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est  
de Ro**

Razão Fiscal nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

---

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