

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2127 - 01.1.02.04 Cartoes					Saldo anterior:	10.035,81D
02/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165174	1210		425,30		10.461,11D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165182	1210		476,30		10.937,41D
03/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165190	1210		1.373,45		12.310,86D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165204	1210		262,80		12.573,66D
04/03/2024						
Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO Nro. Doc: Pix	162094	2089			1.992,98	10.580,68D
05/03/2024						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix	162140	2089			753,67	9.827,01D
08/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165212	1210		122,85		9.949,86D
09/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165220	1210		728,05		10.677,91D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165239	1210		556,60		11.234,51D
10/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165247	1210		705,77		11.940,28D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165255	1210		701,51		12.641,79D
11/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f9c80401-1e00-4a77-82c7-768cf309089a Nro. Doc: Pix	162604	2089			2.229,93	10.411,86D
12/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 1bbcee76-59ae-4fb2-b6fa-6c5fa5fce9c3 Nro. Doc: Pix	162620	2089			1.224,21	9.187,65D
13/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 71cee30a-fbb3-4493-8993-b56b9d9782be Nro. Doc: Pix	162655	2089			187,66	8.999,99D
14/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b736075b-d72c-4014-8cd6-73abc6a96612 Nro. Doc: Pix	162680	2089			753,72	8.246,27D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165263	1210		10,00		8.256,27D
15/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 ba26b9e2-b1bc-4f24-b2a4-896b93e1ff2b Nro. Doc: Pix	162795	2089			9,71	8.246,56D
16/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165271	1210		517,24		8.763,80D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165280	1210		891,00		9.654,80D
17/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165298	1210		1.142,40		10.797,20D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165301	1210		670,85		11.468,05D
18/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 84a85114-d1a8-4f2f-8708-ce1f3f6b508f Nro. Doc: Pix	163023	2089			2.963,15	8.504,90D
19/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 6e1f3d64-b8b6-4307-9ace-e70455c482f6 Nro. Doc: Pix	163074	2089			664,57	7.840,33D
21/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165310	1210		327,00		8.167,33D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165328	1210		137,00		8.304,33D
22/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 4977fd38-67ba-4173-a206-bf52ebc8d76d Nro. Doc: Pix	163201	2089			132,95	8.171,38D
23/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165336	1210		275,65		8.447,03D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165344	1210		391,70		8.838,73D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165352	1210		785,71		9.624,44D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165360	1210		410,97		10.035,41D
25/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 48e8e293-e2f5-4414-a5b7-bb55dc9ddb71 Nro. Doc: Pix	163406	2089			1.845,01	8.190,40D
26/03/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 a6361ab3-b40d-4ee1-b601-1575ba8e2a6d Nro. Doc: Pix	163430	2089			1.204,77	6.985,63D
28/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165379	1210		397,36		7.382,99D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165387	1210		263,04		7.646,03D
29/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165395	1210		925,70		8.571,73D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165409	1210		720,07		9.291,80D
30/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165417	1210		1.351,51		10.643,31D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165425	1210		527,00		11.170,31D
31/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165433	1210		656,45		11.826,76D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	165441	1210		909,35		12.736,11D
Taxa Máquina cartão de crédito Nro. Doc: Pix	165611	2143			568,73	12.167,38D
			Total mês:	16.662,63	14.531,06	

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contador

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA

Outros

CPF: 444.350.102-91