

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2127 - 01.1.02.04 Cartoes						
				Saldo anterior:		7.658,80D
03/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159611		1210	1.325,32		8.984,12D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159620		1210	1.049,23		10.033,35D
04/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159638		1210	783,02		10.816,37D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159646		1210	488,55		11.304,92D
05/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 da12d759-134b-4014-a8c6-0a65a4093587 Nro. Doc: Pix	157686		2089		2.477,54	8.827,38D
06/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 30939bc7-a3ba-4ed3-b40d-7b75d97c52ab Nro. Doc: Pix	157910		2089		1.609,61	7.217,77D
10/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159654		1210	1.048,12		8.265,89D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159662		1210	196,40		8.462,29D
11/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159670		1210	1.271,92		9.734,21D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159689		1210	651,37		10.385,58D
13/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159697		1210	783,08		11.168,66D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159700		1210	413,20		11.581,86D
14/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f8347e4c-8be8-43ea-9d94-600359b96004 Nro. Doc: Pix	158526		2089		2.575,71	9.006,15D
17/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159719		1210	1.503,59		10.509,74D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159727		1210	490,07		10.999,81D
18/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159735		1210	690,46		11.690,27D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159743		1210	392,65		12.082,92D
19/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 31ee2c52-bf6b-4826-99bb-abfcd0a39334 Nro. Doc: Pix	158755		2089		1.614,96	10.467,96D
20/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 7f320976-531d-4114-8f9e-604eb1c32355 Nro. Doc: Pix	158763		2089		1.065,08	9.402,88D
24/02/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159751		1210	1.107,44		10.510,32D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/bar - Cartão de crédito	159760		1210	579,28		11.089,60D
25/02/2024						
Pgto referente a devolução de desconto plano funeral - Marly Barbosa de Lima Nro. Doc: Recibo	159590		2747		7,28	11.082,32D
Venda Cartão Restaurante/bar	161632		1210	1.251,70		12.334,02D
Venda Cartão Restaurante/bar	161640		1210	943,30		13.277,32D
26/02/2024						

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 453bc0ea-4811-48c7-9b39-0d9c28f0a4de Nro. Doc: Pix		159239	2089		2.045,54	11.231,78D
27/02/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f7ac2a10-fe75-43ac-a250-6b352c88d51b Nro. Doc: Pix		159328	2089		676,81	10.554,97D
28/02/2024						
Taxa Máquina cartão de crédito		159603	2143		519,16	10.035,81D
			Total mês:	14.968,70	12.591,69	

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