

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
				Saldo anterior:		83.315,90D
<u>2089 - 01.1.01.04 Banco Sicoob</u>						
<u>01/03/2024</u>						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		161667	2658	81,52		83.397,42D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 5018		161675	2658	81,52		83.478,94D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		161683	1210	180,00		83.658,94D
Pgto salário - Brenda 02.2024 Nro. Doc: Pix		161691	647		1.730,18	81.928,76D
Pgto salário - Francisco Gomes 02.2024 Nro. Doc: Pix		161705	647		1.762,60	80.166,16D
Pgto salário - Marcos 02.2024 Nro. Doc: Pix		161713	647		1.876,66	78.289,50D
pgto salário - Valtemir 02.2024 Nro. Doc: Pix		161721	647		1.318,63	76.970,87D
Pgto salário - Fanuel 02.2024 Nro. Doc: Pix		161730	647		1.606,10	75.364,77D
Pgto salário - Giuseppe 02.2024 Nro. Doc: Pix		161748	647		2.332,34	73.032,43D
Pgto NF 192653 - Irmãos Gonçalves Nro. Doc: Pix		161756	540		112,56	72.919,87D
Pgto NF 121754 - Sendas Ditruidora Nro. Doc: Pix		161764	540		261,21	72.658,66D
Pgto S gestão e Contabilidade - Honorarios de regularizacao Nro. Doc Pix		161772	2607		700,00	71.958,66D
Ajuda de Custos Presidente Sheila Maria Garcia de Lima Nro. Doc: 1186258		161780	1414		1.327,40	70.631,26D
Ajuda de Custos diretor financeiro - Nro. Doc: Pix		161799	1414		1.327,40	69.303,86D
Honorarios Contabeis 02.2024 Nro. Doc: Pix		161802	2607		1.625,00	67.678,86D
Pgto Thalys Garcia ref a serv. prestado como agente portaria Nro. Doc: Pix		161810	1554		900,00	66.778,86D
Pgto Thalys Garcia ref a a serv. prestados Vigia 02 Nro. Doc: Pix		161829	1554		1.580,00	65.198,86D
Pgto Deanny Gabriele Guarena - ref a serv. prestados garçonete 02.2024 Nro. Doc: Pix		161837	1554		800,00	64.398,86D
Pgto Elias Tomé ref a serv. prestados aux. ser. gerais 02.2024 Nro. Doc: Pix		161845	1554		1.612,00	62.786,86D
Pgto Eva Alexandre ref a serv. de limpeza de peixes Nro. Doc: Pix		161853	1554		150,00	62.636,86D
Pgto Eva Alexandre ref a serv. de aux. de cozinha Nro. Doc: Pix		161861	1554		1.854,40	60.782,46D
<u>04/03/2024</u>						
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Nro. Doc: MASTERCARD		161870	2470		23.175,59	37.606,87D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		161888	1210	8,20		37.615,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		161896	1210	45,00		37.660,07D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		161900	2658	81,52		37.741,59D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		161918	1210	123,00		37.864,59D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		161926	2658	81,52		37.946,11D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		161934	2658	81,52		38.027,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		161942	1210	3,00		38.030,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3315		161950	1210	4,00		38.034,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		161969	1210	50,00		38.084,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 3315		161977	1210	5,00		38.089,63D
Pgto Erivelto Pestana da Rocha - ref a serv. Limpeza e regulacao de fogoes Nro. Doc: Pix		161985	1554		280,00	37.809,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		161993	1210	4,00		37.813,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162000	1210	12,00		37.825,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1186881		162019	1210	99,40		37.925,03D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162027	1210	178,30		38.103,33D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162035	2658	81,52		38.184,85D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162043	1210	4,00		38.188,85D
Eline Rodrigues Oliveira - ref a Diaria piscina Nro. Doc: Pix		162051	1554		100,00	38.088,85D
Pgto Letica Ellen M. de oliveira - Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		162060	1554		200,00	37.888,85D
Pgto Sueli Hortencia - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		162078	1554		240,00	37.648,85D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162086	2658	81,52		37.730,37D
Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO Nro. Doc: Pix		162094	2127	1.992,98		39.723,35D
<u>05/03/2024</u>						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162108	2658	81,52		39.804,87D
Mensalidae recebida Nro. Doc: Pix		162116	2658	82,00		39.886,87D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162124	2658	81,52		39.968,39D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162132	2658	82,00		40.050,39D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		162140	2127	753,67		40.804,06D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		162159	2658	81,52		40.885,58D
<u>06/03/2024</u>						

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/03/2024						
Pgto Ernando Martins ref a serv. de limpeza de piscina Nro. Doc: Pix		162167	1554		1.350,00	39.535,58D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro fevereiro Nro. Doc: 1189000		162175	1910		4.107,95	35.427,63D
Pgto NF 4828412 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1189001		162183	540		956,80	34.470,83D
DÉBITO CONV. FGTS Nro. Doc: 1189002		162191	612		718,06	33.752,77D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS Nro. Doc: 1189003		162205	604		2.714,43	31.038,34D
Pgto Sindicato Dos Arbitros Nro. Doc: Pix		162213	1562		480,00	30.558,34D
07/03/2024						
DÉB.EMPRESÍMIO Nro. Doc: 00323720		162221	2569		3.610,24	26.948,10D
08/03/2024						
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		162230	2658	81,52		27.029,62D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		162248	2658	81,52		27.111,14D
11/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162256	1210	341,75		27.452,89D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		162264	2658	81,52		27.534,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162272	1210	10,00		27.544,41D
Mensalidade Rcebida Nro. Doc: Pix		162280	2658	81,52		27.625,93D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 5018		162299	1210	25,90		27.651,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162302	1210	31,90		27.683,73D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162310	1210	39,10		27.722,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162329	1210	18,00		27.740,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162337	1210	15,00		27.755,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162345	1210	26,00		27.781,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162353	1210	73,00		27.854,83D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162361	1210	18,00		27.872,83D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162370	2658	81,52		27.954,35D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162388	1210	113,72		28.068,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162396	1210	4,00		28.072,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162400	1210	33,00		28.105,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162418	1210	7,00		28.112,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162426	1210	9,00		28.121,07D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162434	1210	59,50		28.180,57D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162442	2658	81,52		28.262,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162450	1210	30,00		28.292,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162469	1210	4,00		28.296,09D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162477	2658	81,52		28.377,61D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162485	2658	81,52		28.459,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1190692		162493	1210	3,00		28.462,13D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162507	1210	39,32		28.501,45D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		162515	2658	81,52		28.582,97D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162523	1210	6,50		28.589,47D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162531	2658	81,52		28.670,99D
Pgto Eline Rodrigues Oliveira - Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		162540	1554		200,00	28.470,99D
Sueli Hortencio Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		162558	1554		240,00	28.230,99D
Pgto Eline Rodrigues - Diarias piscina Nro. Doc: Pix		162566	1554		200,00	28.030,99D
Pgto Eva Alexandre - ref a compra de Pirarucu Eva Nro. Doc: Pix		162574	1384		154,00	27.876,99D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162582	1210	24,00		27.900,99D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162590	1210	164,25		28.065,24D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f9c80401-1e00-4a77-82c7-768cf309089a Nro. Doc: Pix		162604	2127	2.229,93		30.295,17D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162612	1210	200,00		30.495,17D
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	2127	1.224,21		31.719,38D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162639	1210	90,00		31.809,38D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		162647	2658	81,52		31.890,90D
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	2127	187,66		32.078,56D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/03/2024						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162663	1210	163,00		32.241,56D
Pgto Omedino ref a Diarias ajudante de obra Nro. Doc: Pix		162671	1554		360,00	31.881,56D
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	2127	753,72		32.635,28D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162698	1210	8,00		32.643,28D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		162701	2658	81,52		32.724,80D
Pgto internet Fevereiro 2024 Nro. Doc: 1192626		162710	2356		183,65	32.541,15D
Pgto Energisa Principal março Nro. Doc: 1192627		162728	1880		1.734,77	30.806,38D
Energisa Bomba Março Nro. Doc: 1192628		162736	1880		95,42	30.710,96D
Pgto Mexico Auto Posto NF 3197 Nro. Doc: Pix		162744	540		100,00	30.610,96D
Pgto Freitas e Cia NF 102 573 Nro. Doc: Pix		162752	540		186,35	30.424,61D
Pgto Soares e Silva NF 51573 Nro. Doc: Pix		162760	540		116,00	30.308,61D
Pgto Vitor Frora NF 17 - Manutencao de centrais de ar Nro. Doc: Pix		162779	1562		1.200,00	29.108,61D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162787	1210	9,00		29.117,61D
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	2127	9,71		29.127,32D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162809	1210	80,30		29.207,62D
18/03/2024						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162817	2658	81,52		29.289,14D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162825	2658	81,52		29.370,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162833	1210	15,00		29.385,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162841	1210	15,00		29.400,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162850	1210	8,00		29.408,66D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162868	1210	56,80		29.465,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162876	1210	15,00		29.480,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162884	1210	9,00		29.489,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162892	1210	15,00		29.504,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162906	1210	9,00		29.513,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162914	1210	140,00		29.653,46D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162922	1210	70,00		29.723,46D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		162930	2658	81,52		29.804,98D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162949	1210	10,50		29.815,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162957	1210	20,00		29.835,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162965	1210	8,00		29.843,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162973	1210	20,00		29.863,48D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		162981	1210	8,00		29.871,48D
Pgto Sueli Hortencia - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		162990	1554		240,00	29.631,48D
Pgto Eline Rodrigues - Diarias piscina Nro. Doc: Pix		163007	1554		200,00	29.431,48D
Pgto Leticia Hellen - Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		163015	1554		200,00	29.231,48D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 84a85114-d1a8-4f2f-8708-ce1f3f6b508f Nro. Doc: Pix		163023	2127	2.963,15		32.194,63D
Adto Férias Meire Helen Barreto Nro. Doc: Pix		163031	213		2.162,73	30.031,90D
Pgto NF 191823 - Ambev Cervejaria Nro. Doc: Pix		163040	540		172,58	29.859,32D
Pgto NF 10 - Osmar Santana - Servicos gerais manutencao campo Nro. Doc: Pix		163058	1562		3.000,00	26.859,32D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		163066	2658	82,00		26.941,32D
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	2127	664,57		27.605,89D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		163082	2658	81,52		27.687,41D
21/03/2024						
Pgto Eduardo de Azevedo Mesquita - ref a compra de Miudos suinos Nro. Doc: Pix		163090	1384		720,00	26.967,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163104	1210	22,00		26.989,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163112	1210	45,00		27.034,41D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163120	1210	32,50		27.066,91D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 4

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>21/03/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163139	1210	14,00		27.080,91D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		163147	2658	81,52		27.162,43D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		163155	2658	81,53		27.243,96D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		163163	2658	81,54		27.325,50D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163171	1210	15,00		27.340,50D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1195460		163180	1210	12,00		27.352,50D
<u>22/03/2024</u>						
CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBTRAS/VALORES Nro. Doc: 2404202311		163198	2429	3.335,60		30.688,10D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 4977fd38-67ba-4173-a206-bf52ebc8d76d Nro. Doc: Pix		163201	2127	132,95		30.821,05D
<u>25/03/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163210	1210	130,00		30.951,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163228	1210	67,00		31.018,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163236	1210	315,00		31.333,05D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163244	1210	71,70		31.404,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163252	1210	4,00		31.408,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163260	1210	16,00		31.424,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163279	1210	30,00		31.454,75D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1196668		163287	1210	81,85		31.536,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163295	1210	8,00		31.544,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163309	1210	119,00		31.663,60D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163317	1210	96,65		31.760,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163325	1210	15,00		31.775,25D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163333	1210	21,00		31.796,25D
Pgto Leticia Helen - Diarias cozinha Nro. Doc: Pix		163341	1554		200,00	31.596,25D
Pgto Eline Rodrigues - Diarias piscina Nro. Doc: Pix		163350	1554		200,00	31.396,25D
Pgto Sueli Hortencia - Diarias limpeza Nro. Doc: Pix		163368	1554		240,00	31.156,25D
Pgto Eva Alexandre ref a compra de 15,7 kg de peixes Nro. Doc: Pix		163376	1384		220,00	30.936,25D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 298114552		163384	914	66.384,41		97.320,66D
Mensalidade recebida Nro. Doc: 298116806		163392	914	564,80		97.885,46D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 48e8e293-e2f5-4414-a5b7-bb55dc9ddb71 Nro. Doc: Pix		163406	2127	1.845,01		99.730,47D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163414	1210	224,00		99.954,47D
<u>26/03/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163422	1210	105,50		100.059,97D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 a6361ab3-b40d-4ee1-b601-1575ba8e2a6d Nro. Doc: Pix		163430	2127	1.204,77		101.264,74D
TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: JEIELE ELINE CASTRO SILVA Transferência Pix JEIELE ELINE CASTRO SILVA ***.473.282.** Nro. Doc: 1198326		163449	1210	472,00		101.736,74D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163457	1210	139,35		101.876,09D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1198472		163465	1210	83,35		101.959,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163473	1210	110,00		102.069,44D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1198540		163481	1210	350,90		102.420,34D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163490	1210	26,00		102.446,34D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		163503	2658	81,52		102.527,86D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163511	1210	108,60		102.636,46D
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. Nro. Doc: 1344		163520	2135		100,00	102.536,46D
<u>27/03/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163538	1210	44,65		102.581,11D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix		163546	2658	81,52		102.662,63D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163554	1210	154,70		102.817,33D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163562	1210	33,00		102.850,33D
<u>28/03/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: 1199514		163570	1210	49,00		102.899,33D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		163589	2658	81,52		102.980,85D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix		163597	1210	36,00		103.016,85D
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix		163600	2658	81,52		103.098,37D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

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

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/03/2024						
Mensalidade recebida Nro. Doc: Pix	163619		1210	29,80		103.128,17D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	163627		1210	38,00		103.166,17D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	163635		1210	38,00		103.204,17D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro março Nro. Doc: 1199730	163643		1910		4.107,95	99.096,22D
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Parcela 13d27 Nro. Doc: 1199731	163651		2690		568,24	98.527,98D
Pgto férias Brenda parcial 1 Nro. Doc: Pix	163660		2542		986,83	97.541,15D
Pgto Ferias Valtemir Nro. Doc: Pix	163678		2542		1.044,88	96.496,27D
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Plano Site - HostGator Brasil LTDA Nro. Doc: 1199732	163686		1562		332,30	96.163,97D
Pgto NF 4882625 - Fernando Paulo Gomes Nro. Doc: 1199733	163694		540		1.094,60	95.069,37D
Mensalidade Recebida Nro. Doc: Pix	163708		2658	81,64		95.151,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	163716		1210	83,00		95.234,01D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	163724		1210	79,75		95.313,76D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	163732		1210	30,00		95.343,76D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	163740		1210	75,40		95.419,16D
Vendas Restaurante/Bar Nro. Doc: Pix	163759		1210	132,00		95.551,16D
			Total mês:	93.605,11	81.369,85	

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