

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|----|---------------|--------|----------|------------------------|-------------------|
| 2127 - 01.1.02.04 Cartoes | | | | | Saldo anterior: | 11.435,56D |
| 01/09/2023 | | | | | | |
| Transfencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 133132 | 2089 | | 47,73 | 11.387,83D |
| 02/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132446 | 1210 | 1.083,53 | | 12.471,36D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132454 | 1210 | 777,67 | | 13.249,03D |
| 03/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132462 | 1210 | 1.146,90 | | 14.395,93D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132489 | 1210 | 875,72 | | 15.271,65D |
| 04/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 133655 | 2089 | | 2.449,09 | 12.822,56D |
| 05/09/2023 | | | | | | |
| PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 77ac5ef3-d9b7-41b8-a2ac-cf59c755ca54 Nro. Doc: Pix | | 133698 | 2089 | | 2.118,20 | 10.704,36D |
| 07/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132470 | 1210 | 572,60 | | 11.276,96D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132497 | 1210 | 829,66 | | 12.106,62D |
| 08/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134015 | 2089 | | 805,34 | 11.301,28D |
| 09/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132519 | 1210 | 434,70 | | 11.735,98D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132527 | 1210 | 659,90 | | 12.395,88D |
| 10/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132500 | 1210 | 1.281,06 | | 13.676,94D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132535 | 1210 | 839,35 | | 14.516,29D |
| 11/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134287 | 2089 | | 2.449,25 | 12.067,04D |
| 12/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134333 | 2089 | | 1.693,48 | 10.373,56D |
| 14/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132543 | 1210 | 231,50 | | 10.605,06D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132551 | 1210 | 171,50 | | 10.776,56D |
| 15/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134449 | 2089 | | 166,45 | 10.610,11D |
| 16/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132560 | 1210 | 1.146,58 | | 11.756,69D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132578 | 1210 | 368,30 | | 12.124,99D |
| 17/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132586 | 1210 | 1.507,86 | | 13.632,85D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132594 | 1210 | 783,75 | | 14.416,60D |
| 18/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134694 | 2089 | | 1.246,44 | 13.170,16D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134708 | 2089 | | 308,64 | 12.861,52D |
| 19/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134716 | 2089 | | 1.053,67 | 11.807,85D |
| 21/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132608 | 1210 | 26,00 | | 11.833,85D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132616 | 1210 | 147,00 | | 11.980,85D |
| 22/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 134856 | 2089 | | 142,68 | 11.838,17D |
| 23/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132624 | 1210 | 1.108,43 | | 12.946,60D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132632 | 1210 | 576,78 | | 13.523,38D |
| 24/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132640 | 1210 | 2.170,75 | | 15.694,13D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132659 | 1210 | 1.097,65 | | 16.791,78D |
| 25/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 135097 | 2089 | | 2.915,32 | 13.876,46D |
| 26/09/2023 | | | | | | |

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 26/09/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 135305 | 2089 | | 1.325,78 | 12.550,68D |
| 28/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132667 | 1210 | 433,85 | | 12.984,53D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132675 | 1210 | 333,02 | | 13.317,55D |
| 29/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132683 | 1210 | 723,00 | | 14.040,55D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132691 | 1210 | 718,25 | | 14.758,80D |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 135461 | 2089 | | 323,22 | 14.435,58D |
| 30/09/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132705 | 1210 | 581,00 | | 15.016,58D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Com cartão de crédito | | 132713 | 1210 | 687,11 | | 15.703,69D |
| Taxa máquina cartão de crédito/débito n/mês | | 135585 | 2143 | | 664,09 | 15.039,60D |
| Pgto NF 6245 - CMP Comunicação e Assessoria ref a de divulgação de edital de convocação. Nro. Doc: 6245 | | 135593 | 1562 | | 50,00 | 14.989,60D |
| | | | Total mês: | 21.313,42 | 17.759,38 | |

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