

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		12.167,38D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>						
<u>01/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 7c3a00e7-7f83-4685-bcaf-b0089ed4f063 Nro. Doc: Pix	<u>169528</u>		2089		2.757,67	9.409,71D
<u>02/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 947b1768-6f96-405b-bae1-712a88ca78ab Nro. Doc: Pix	<u>169625</u>		2089		1.343,12	8.066,59D
<u>04/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>171964</u>		1210	88,00		8.154,59D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>171972</u>		1210	219,52		8.374,11D
<u>05/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 75bb2307-e314-44de-a09e-6ca1725bda46 Nro. Doc: Pix	<u>169919</u>		2089		213,06	8.161,05D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>171980</u>		1210	9,00		8.170,05D
<u>06/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>171999</u>		1210	1.333,02		9.503,07D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172006</u>		1210	878,47		10.381,54D
<u>07/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172014</u>		1210	1.656,47		12.038,01D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172022</u>		1210	1.681,99		13.720,00D
<u>08/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b6f6d4d6-b3e7-4932-a006-95c3c3dade3e Nro. Doc: Pix	<u>170267</u>		2089		3.312,89	10.407,11D
<u>09/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 9c7c2599-3dae-4ee6-a967-81ca7b78bbb0 Nro. Doc: Pix	<u>170283</u>		2089		679,31	9.727,80D
<u>12/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172030</u>		1210	228,50		9.956,30D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172049</u>		1210	146,00		10.102,30D
<u>13/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172057</u>		1210	1.532,17		11.634,47D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172065</u>		1210	768,14		12.402,61D
<u>14/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172073</u>		1210	1.608,65		14.011,26D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172081</u>		1210	660,95		14.672,21D
<u>15/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 48649511-9185-4a69-8f9e-57aa387fb46d Nro. Doc: Pix	<u>170577</u>		2089		2.026,63	12.645,58D
<u>16/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 ca723442-c53c-4ec9-b569-f74209afdfc3 Nro. Doc: Pix	<u>170593</u>		2089		1.099,54	11.546,04D
<u>18/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172090</u>		1210	65,00		11.611,04D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172103</u>		1210	164,50		11.775,54D
<u>19/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 68106169-8eaf-40a5-958e-43f8021d1810 Nro. Doc: Pix	<u>170763</u>		2089		159,66	11.615,88D
<u>20/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172111</u>		1210	1.049,23		12.665,11D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172120</u>		1210	819,70		13.484,81D
<u>21/04/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172138</u>		1210	1.715,58		15.200,39D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar	<u>172146</u>		1210	774,91		15.975,30D
<u>22/04/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 bf231537-af24-45f0-a10e-a72475c529e8 Nro. Doc: Pix	<u>170976</u>		2089		2.127,79	13.847,51D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/04/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 99215318-cc0d-409e-ab05-f39e43c28e25 Nro. Doc: Pix		170984	2089		756,23	13.091,28D
25/04/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172154	1210	29,50		13.120,78D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172162	1210	190,50		13.311,28D
26/04/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 51361b25-d9b0-4b63-82e4-fbdac84df135 Nro. Doc: Pix		171310	2089		184,88	13.126,40D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172170	1210	90,00		13.216,40D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172189	1210	190,50		13.406,90D
27/04/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172197	1210	1.903,13		15.310,03D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172200	1210	682,80		15.992,83D
28/04/2024						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172219	1210	2.288,65		18.281,48D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas Restaurante/Bar		172227	1210	980,65		19.262,13D
29/04/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 396950e7-00d0-4aea-8996-f71499146b93 Nro. Doc: Pix		171832	2089		4.352,54	14.909,59D
30/04/2024						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY I Nro. Doc: Pix		171867	2089		631,84	14.277,75D
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS/MAQ.CARTÃO		172340	2143		748,36	13.529,39D
			Total mês:	21.755,53	20.393,52	

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