

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2127 - 01.1.02.04 Cartoes					Saldo anterior:	24.142,82D
01/09/2022						
Receita restaurante/bar	57932		1210	129,99		24.272,81D
Receita restaurante/bar	57940		1210	34,00		24.306,81D
			Total dia:	163,99	0,00	
03/09/2022						
Receita restaurante/bar	57959		1210	682,60		24.989,41D
Receita restaurante/bar	57967		1210	837,37		25.826,78D
			Total dia:	1.519,97	0,00	
04/09/2022						
Receita restaurante/bar	57975		1210	957,31		26.784,09D
Receita restaurante/bar	57983		1210	695,25		27.479,34D
			Total dia:	1.652,56	0,00	
07/09/2022						
Receita restaurante/bar	57991		1210	974,83		28.454,17D
Receita restaurante/bar	58009		1210	441,58		28.895,75D
			Total dia:	1.416,41	0,00	
08/09/2022						
Receita restaurante/bar	58017		1210	158,50		29.054,25D
Receita restaurante/bar	58025		1210	153,00		29.207,25D
			Total dia:	311,50	0,00	
09/09/2022						
Receita restaurante/bar	58033		1210	146,50		29.353,75D
			Total dia:	146,50	0,00	
10/09/2022						
Receita restaurante/bar	58041		1210	1.575,08		30.928,83D
Receita restaurante/bar	58050		1210	500,65		31.429,48D
Pgto NF 42468 - Maq Gas - Ref a compra de regulado de gás	68543		1384		100,00	31.329,48D
Pgto Salgados - Restaurante/bar	68551		1384		92,00	31.237,48D
			Total dia:	2.075,73	192,00	
11/09/2022						
Receita restaurante/bar	58068		1210	561,75		31.799,23D
Receita restaurante/bar	58076		1210	407,30		32.206,53D
			Total dia:	969,05	0,00	
13/09/2022						
Receita restaurante/bar	58084		1210	25,00		32.231,53D
			Total dia:	25,00	0,00	
14/09/2022						
Pgto Clinica ref a exame demissional	68560		2534		35,00	32.196,53D
			Total dia:	0,00	35,00	
15/09/2022						
Receita restaurante/bar	58092		1210	31,00		32.227,53D
Receita restaurante/bar	58106		1210	196,50		32.424,03D
Pgto ref a diária de serv. de limpeza.	68578		1554		130,00	32.294,03D
			Total dia:	227,50	130,00	
16/09/2022						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57274		2089		2.000,00	30.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57282		2089		2.000,00	28.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57290		2089		2.000,00	26.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57304		2089		2.000,00	24.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57312		2089		2.000,00	22.294,03D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/09/2022						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57320		2089		2.000,00	20.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57339		2089		2.000,00	18.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57347		2089		2.000,00	16.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57355		2089		2.000,00	14.294,03D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD 02.651.425 0001-96 Nro. Doc: Pix	57371		2089		2.000,00	12.294,03D
Receita restaurante/bar	58114		1210	65,00		12.359,03D
Receita restaurante/bar	58122		1210	74,00		12.433,03D
			Total dia:	139,00	20.000,00	
17/09/2022						
Receita restaurante/bar	58130		1210	623,19		13.056,22D
Receita restaurante/bar	58149		1210	202,92		13.259,14D
			Total dia:	826,11	0,00	
18/09/2022						
Receita restaurante/bar	58157		1210	880,34		14.139,48D
Receita restaurante/bar	58165		1210	285,15		14.424,63D
			Total dia:	1.165,49	0,00	
20/09/2022						
Pgto NF 678.188 Freitas e Cia	68594		540		183,51	14.241,12D
			Total dia:	0,00	183,51	
22/09/2022						
Receita restaurante/bar	58173		1210	2,00		14.243,12D
			Total dia:	2,00	0,00	
24/09/2022						
Receita restaurante/bar	58181		1210	960,13		15.203,25D
Receita restaurante/bar	58190		1210	919,90		16.123,15D
			Total dia:	1.880,03	0,00	
25/09/2022						
Receita restaurante/bar	58203		1210	1.466,43		17.589,58D
Receita restaurante/bar	58211		1210	1.271,47		18.861,05D
			Total dia:	2.737,90	0,00	
28/09/2022						
Pgto NF 12905 - Dinamica papelaria	68608		1937		92,47	18.768,58D
			Total dia:	0,00	92,47	
29/09/2022						
Receita restaurante/bar	58220		1210	134,25		18.902,83D
Receita restaurante/bar	58238		1210	57,00		18.959,83D
			Total dia:	191,25	0,00	
30/09/2022						
Pgto Fatura Vivo	68616		1902		7,69	18.952,14D
Pgto Fatura Vivo	68624		1902		146,16	18.805,98D
Taxa cartão de Crédito mês 09.2022	68632		2143		231,34	18.574,64D
Taxa cartão de Crédito mês 09.2022	68640		2143		100,17	18.474,47D
			Total dia:	0,00	485,36	
			Total mês:	15.449,99	21.118,34	