

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

| Histórico | CC | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----|--------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 2127 - 01.1.02.04 Cartoes | | | | | Saldo anterior: | 22.762,59D |
| 04/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87351 | 1210 | 318,10 | | 23.080,69D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87360 | 1210 | 240,35 | | 23.321,04D |
| 05/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87378 | 1210 | 650,20 | | 23.971,24D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87386 | 1210 | 521,70 | | 24.492,94D |
| 11/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87394 | 1210 | 821,38 | | 25.314,32D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87408 | 1210 | 596,85 | | 25.911,17D |
| 12/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87416 | 1210 | 1.475,86 | | 27.387,03D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87424 | 1210 | 522,90 | | 27.909,93D |
| 18/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87432 | 1210 | 579,10 | | 28.489,03D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87440 | 1210 | 65,90 | | 28.554,93D |
| 19/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87459 | 1210 | 684,16 | | 29.239,09D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87467 | 1210 | 862,13 | | 30.101,22D |
| 20/03/2023 | | | | | | |
| Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix | | 86690 | 2089 | | 5.000,00 | 25.101,22D |
| 25/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87475 | 1210 | 915,80 | | 26.017,02D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87483 | 1210 | 733,90 | | 26.750,92D |
| 26/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87491 | 1210 | 1.006,40 | | 27.757,32D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87505 | 1210 | 637,91 | | 28.395,23D |
| 31/03/2023 | | | | | | |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87513 | 1210 | 85,00 | | 28.480,23D |
| Vendas Restaurante/Bar - Cartão Nro. Doc: Pix | | 87521 | 1210 | 115,00 | | 28.595,23D |
| Txa de cartão de crédito mês 03.2023 | | 87530 | 2143 | | 244,00 | 28.351,23D |
| | | | Total mês: | 10.832,64 | 5.244,00 | |

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO

Contabilista

CPF: 873.766.522-72

CRC: 009340/o-7 RO

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Outros

CPF: 204.433.072-53