

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2127 - 01.1.02.04 Cartoes					Saldo anterior:	11.311,62D
01/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		124982	1210	967,07		12.278,69D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		124990	1210	534,22		12.812,91D
02/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125008	1210	1.146,15		13.959,06D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125016	1210	746,32		14.705,38D
03/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121177	2089		942,67	13.762,71D
04/07/2023						
Transferencia Entre Contas Nro. Doc: Pix		121371	2089		906,78	12.855,93D
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121380	2089		1.260,19	11.595,74D
06/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125032	1210	12,00		11.607,74D
07/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125024	1210	70,00		11.677,74D
08/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125040	1210	846,62		12.524,36D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125059	1210	624,30		13.148,66D
09/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125067	1210	1.403,95		14.552,61D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125075	1210	888,40		15.441,01D
10/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121738	2089		3.394,47	12.046,54D
11/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121843	2089		1.485,80	10.560,74D
13/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125083	1210	25,00		10.585,74D
14/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		121975	2089		24,60	10.561,14D
15/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125091	1210	1.057,91		11.619,05D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125105	1210	1.513,11		13.132,16D
16/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125113	1210	1.249,39		14.381,55D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125121	1210	986,32		15.367,87D
17/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122203	2089		3.462,30	11.905,57D
18/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122254	2089		855,64	11.049,93D
19/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122262	2089		53,77	10.996,16D
20/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125130	1210	67,00		11.063,16D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125148	1210	158,85		11.222,01D
21/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122343	2089		156,35	11.065,66D
22/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125156	1210	1.712,46		12.778,12D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125164	1210	874,46		13.652,58D
23/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125172	1210	1.284,02		14.936,60D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125180	1210	939,75		15.876,35D
24/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122564	2089		3.168,81	12.707,54D
25/07/2023						
Tranferencia entre contas Nro. Doc: Pix		122645	2089		811,04	11.896,50D
27/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125199	1210	237,40		12.133,90D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125202	1210	48,00		12.181,90D
28/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		123005	2089		47,25	12.134,65D
29/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125210	1210	653,96		12.788,61D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125229	1210	1.517,78		14.306,39D
30/07/2023						
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125237	1210	2.905,10		17.211,49D
Venda Restaurante/Bar - Cartao de crédito		125245	1210	2.169,15		19.380,64D
31/07/2023						
Transferencia entre contas Nro. Doc: Pix		123358	2089		4.885,80	14.494,84D
Txa máquina cartao de crédito/débito		125253	2143		430,04	14.064,80D
			Total mês:	24.638,69	21.885,51	

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