

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		10.549,28D
2127 - 01.1.02.04 Cartoes						
01/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 f0d85886-9de9-445d-8140-4b8639dd8500 Nro. Doc: Pix	147206		2089		205,73	10.343,55D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150584		1210	163,00		10.506,55D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150592		1210	154,50		10.661,05D
02/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150606		1210	982,17		11.643,22D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150614		1210	809,50		12.452,72D
03/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150622		1210	1.694,95		14.147,67D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150630		1210	806,85		14.954,52D
04/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 e34a476c-6620-48ec-ad56-e552cd05e32c Nro. Doc: Pix	147877		2089		3.053,45	11.901,07D
05/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b62acddb-7f7f-4770-a5b7-0248f80b1bb8 Nro. Doc: Pix	147982		2089		897,49	11.003,58D
06/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 9daf354b-7224-444d-b3b6-6747141b5770 Nro. Doc: Pix	148237		2089		151,28	10.852,30D
07/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150649		1210	1.052,00		11.904,30D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150657		1210	217,00		12.121,30D
08/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 1183372d-28e3-46e9-9c62-56b5924cfd2f Nro. Doc: Pix	148440		2089		210,60	11.910,70D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150665		1210	181,00		12.091,70D
09/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150673		1210	1.128,32		13.220,02D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150681		1210	583,80		13.803,82D
10/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150690		1210	1.590,30		15.394,12D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150703		1210	402,00		15.796,12D
11/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 c201ffe0-89cb-48d2-8315-683f8614e98c Nro. Doc: Pix	148776		2089		2.349,09	13.447,03D
12/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 6a0a2e06-690b-4929-ba6f-e99543217a84 Nro. Doc: Pix	148792		2089		1.409,38	12.037,65D
14/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150711		1210	140,00		12.177,65D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150720		1210	96,00		12.273,65D
15/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 80b8ba79-6171-4a4a-99b4-98bb9c28f5a9 Nro. Doc: Pix	149020		2089		671,65	11.602,00D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150738		1210	45,00		11.647,00D
16/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150746		1210	417,08		12.064,08D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150754		1210	402,75		12.466,83D
17/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150762		1210	890,10		13.356,93D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150770		1210	516,50		13.873,43D
18/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 2509b2c8-fb1c-4741-aab8-90fecfd73ca55 Nro. Doc: Pix	149195		2089		1.671,90	12.201,53D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 461f6173-a9f9-432e-8496-2eeb96913d08 Nro. Doc: Pix	149217	2089			1.325,27	10.876,26D
21/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150789	1210		109,00		10.985,26D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150797	1210		346,00		11.331,26D
22/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 ac11f4d1-4701-49ec-9d91-5ebdd83d5b02 Nro. Doc: Pix	149640	2089			335,84	10.995,42D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150800	1210		298,00		11.293,42D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150819	1210		154,50		11.447,92D
23/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150827	1210		131,00		11.578,92D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150835	1210		114,00		11.692,92D
25/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150843	1210		28,00		11.720,92D
26/12/2023						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 11832924-b1b6-454e-9a2c-59537c2a48ab Nro. Doc: Pix	150134	2089			1.882,70	9.838,22D
27/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150851	1210		101,00		9.939,22D
29/12/2023						
Pgto NF 4674627 - Fernando Paulo de Araujo Nro. Doc: 4674627	151092	540			502,80	9.436,42D
30/12/2023						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150860	1210		66,00		9.502,42D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões	150878	1210		150,00		9.652,42D
Taxa máquina de cartão de crédito/débito	151106	2143			471,41	9.181,01D
			Total mês:	13.770,32	15.138,59	

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