

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 1

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Saldo anterior:		13.529,39D
<u>2127 - 01.1.02.04 Cartoes</u>						
<u>01/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182460</u>		1210	2.163,50		15.692,89D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182478</u>		1210	1.719,05		17.411,94D
<u>02/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 06f073dd-d7c3-470f-b751-5c85862adb7 Nro. Doc: Pix	<u>175510</u>		2089		1.668,49	15.743,45D
<u>04/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182486</u>		1210	1.148,04		16.891,49D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182494</u>		1210	705,17		17.596,66D
<u>05/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182508</u>		1210	1.973,77		19.570,43D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182516</u>		1210	755,97		20.326,40D
<u>06/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 4d3ab863-9f34-4e1a-b246-c28c0a15375f Nro. Doc: Pix	<u>176109</u>		2089		2.785,90	17.540,50D
<u>07/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b3d40f6c-b6ac-43b5-8b2c-627066bef69d Nro. Doc: Pix	<u>176133</u>		2089		1.594,34	15.946,16D
<u>09/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182524</u>		1210	25,00		15.971,16D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182532</u>		1210	168,00		16.139,16D
<u>10/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 d387cc1b-d53c-4f16-9d14-095f4d7ea217 Nro. Doc: Pix	<u>176362</u>		2089		163,06	15.976,10D
<u>11/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182540</u>		1210	591,10		16.567,20D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182559</u>		1210	648,15		17.215,35D
<u>12/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182567</u>		1210	1.485,80		18.701,15D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182575</u>		1210	2.442,75		21.143,90D
<u>13/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 456c441e-a8da-4cfc-b79d-f4b47e8e26ba Nro. Doc: Pix	<u>176850</u>		2089		4.694,67	16.449,23D
<u>14/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 a73104d6-7487-419e-9621-e477ff131fc2 Nro. Doc: Pix	<u>176877</u>		2089		1.548,33	14.900,90D
<u>16/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182583</u>		1210	15,00		14.915,90D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182591</u>		1210	36,00		14.951,90D
<u>17/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 ff2b0431-697a-4c65-b1e8-85858fdc7c80 Nro. Doc: Pix	<u>176990</u>		2089		34,93	14.916,97D
<u>18/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182605</u>		1210	906,02		15.822,99D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182613</u>		1210	936,72		16.759,71D

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Página: 2

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>19/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182621</u>		1210	1.372,90		18.132,61D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182630</u>		1210	704,25		18.836,86D
<u>20/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 5aade04a-4873-4a5d-9b5e-e3925c6e7c20 Nro. Doc: Pix	<u>177474</u>		2089		2.600,06	16.236,80D
<u>21/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 450fc65c-5f46-49bf-98de-1d62fb72824b Nro. Doc: Pix	<u>177482</u>		2089		1.651,25	14.585,55D
<u>23/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182648</u>		1210	15,00		14.600,55D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182656</u>		1210	308,60		14.909,15D
<u>24/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182664</u>		1210	226,00		15.135,15D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182672</u>		1210	210,50		15.345,65D
<u>25/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182680</u>		1210	470,35		15.816,00D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182699</u>		1210	941,30		16.757,30D
<u>26/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182702</u>		1210	715,45		17.472,75D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182710</u>		1210	254,60		17.727,35D
<u>27/05/2024</u>						
CRÉD.TED-STR UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 CODIGO TED: T913172045 175a7e39-9bae-4b4e-9788-1bb146b1e965 Nro. Doc: 303331325	<u>177741</u>		2089		299,52	17.427,83D
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 881de29b-a411-46a1-87fd-cc00f569168b Nro. Doc: Pix	<u>178152</u>		2089		3.311,80	14.116,03D
<u>28/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 dbde7c64-96c4-47f1-91a4-e6798db992ea Nro. Doc: Pix	<u>178179</u>		2089		2.202,85	11.913,18D
<u>30/05/2024</u>						
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182729</u>		1210	706,45		12.619,63D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182737</u>		1210	234,80		12.854,43D
<u>31/05/2024</u>						
PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UZZIPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO 32.192.325 0001-00 b7c10291-b67e-4399-8638-0e847ba2c217 Nro. Doc: Pix	<u>178268</u>		2089		2.310,34	10.544,09D
Vendas Restaurante/Bar - Cartões Vendas restaurante/Bar - Máquina de cartão Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182745</u>		1210	21,50		10.565,59D
Taxa recebimentos no mês- Máquina de cartão/Débito e Crédito Nro. Doc: Receb. Cartao	<u>182753</u>		2143		739,87	9.825,72D
Total mês:				21.901,74	25.605,41	

Associação dos Funcionários do Poder Jud do Est de Ro

Razão Fiscal nº 1 de 01/05/2024 a 31/05/2024

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