

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 23/02/2022

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

Conta Analisada - 1.1.01.02.0018 - 0000029135 - CAIXA FEDERAL TENIS DE MESA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
03/02/2022	0000001353	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	25.294,00		25.294,00 D
03/02/2022	0000001359	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR CADASTRAL		36,50	25.257,50 D
08/02/2022	0000001473	2.1.02.02.2643	PAGO NF 15 QUIRINO E CHANQUETT		8.350,00	18.907,50 D
08/02/2022	0000001474	2.1.02.02.2407	PAGO NF 139 HOMERO GUSTAVO		2.059,00	16.848,50 D
08/02/2022	0000001484	2.1.02.02.2407	PAGO NF 143 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	14.576,50 D
08/02/2022	0000001485	2.1.02.02.2708	PAGO NF 48 FEDERACAO DE TENIS		1.540,00	13.036,50 D
14/02/2022	0000001583	3.1.01.01.3010	CREDITO ESTORNO TAR CADASTRAL	36,50		13.073,00 D
14/02/2022	0000001591	2.1.02.02.2636	PAGO NF 35 CLAUDETE DOMINGUES		198,00	12.875,00 D
14/02/2022	0000001592	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		450,00	12.425,00 D
15/02/2022	0000001643	2.1.02.02.2709	PAGO NF 4 JOSE RENATO BUZOLIN		12.425,00	0,00 C
Saldo Geral:				25.330,50	25.330,50	0,00 C