

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

Conta Analisada - 1.1.01.02.0017 - 0000029134 - CAIXA FEDERAL XADREZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/02/2022	0000001355	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	12.120,00		12.120,00 D
03/02/2022	0000001356	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR CADASTRAL		36,50	12.083,50 D
08/02/2022	0000001478	2.1.02.02.2407	PAGO NF 140 HOMERO GUSTAVO		872,00	11.211,50 D
08/02/2022	0000001479	2.1.02.02.2407	PAGO NF 145 HOMERO GUSTAVO		1.088,00	10.123,50 D
10/02/2022	0000001714	2.1.02.02.2704	PAGO NF 853 FALA FERA IND E COM		7.160,00	2.963,50 D
14/02/2022	0000001585	3.1.01.01.3010	CREDITO ESTORNO TAR CADASTRAL	36,50		3.000,00 D
16/02/2022	0000001718	2.1.02.02.2709	PAGO NF 5 JOSE RENATO BUZOLIN		3.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				12.156,50	12.156,50	0,00 C