

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/04/2026

PERÍODO: 01/03/2026 A 31/03/2026

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/03/2026	0000003662	2.1.02.02.2636	PAGO NF 355 CLAUDETE DOMINGU		450,00	450,00 C
02/03/2026	0000003664	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	7.150,00		6.700,00 D
02/03/2026	0000003665	2.1.02.02.9999	PAGO LIGA METROPOLITANA		2.500,00	4.200,00 D
10/03/2026	0000003924	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		500,00	3.700,00 D
10/03/2026	0000003925	3.5.01.01.3083	PAGO REC LARISSA STEVANATO		500,00	3.200,00 D
17/03/2026	0000004104	3.5.01.01.3083	PAGO REC GABRIEL ADAM BILATO		500,00	2.700,00 D
30/03/2026	0000004454	2.1.02.02.9999	PAGO NF 42 MS DE MELO		1.100,00	1.600,00 D
31/03/2026	0000004468	2.1.02.02.2407	PAGO NF 581 HOMERO GUSTAVO		1.600,00	0,00 C
Saldo Geral:				7.150,00	7.150,00	0,00 C