RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 30/10/2026

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/10/2026 A 31/10/2026

Conta Analisada - **1.1.01.02.0019 - 0000029136 - CAIXA FEDERAL TENIS DE CAMPO**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**0,00**
01/10/2026	0000014005	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	3.452,00		3.452,00 D
19/10/2026	0000014733	2.1.02.02.2636	PAGO NF 405 CLAUDETE DOMINGUES		600,00	2.852,00 D
22/10/2026	0000014826	3.5.01.01.3082	PAGO REC LUCCA DE BRAGA AFF		500,00	2.352,00 D
22/10/2026	0000014831	3.5.01.01.3082	PAGO REC MICHEL DE CAMPOS		500,00	1.852,00 D
30/10/2026	0000015011	2.1.02.02.9999	PAGO NF 10 SPORTS TMTB LTDA		1.312,00	540,00 D
30/10/2026	0000015012	3.9.01.01.0002	DEVOL VLR CONVENIO MUNICIPAL		540,00	0,00 C
			Saldo Geral:	3.452,00	3.452,00	0,00 C