

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/09/2025

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/08/2025	0000011615	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	4.088,00		4.088,00 D
04/08/2025	0000011654	2.1.02.02.2407	PAGO NF 517 HOMERO GUSTAVO		1.088,00	3.000,00 D
11/08/2025	0000011850	3.5.01.01.3082	PAGO REC VITORIA DE BRITO		500,00	2.500,00 D
11/08/2025	0000011851	3.5.01.01.3082	PAGO REC BEATRIZ DONATTI		500,00	2.000,00 D
11/08/2025	0000011852	3.5.01.01.3082	PAGO REC GABRIEL REGINATO		500,00	1.500,00 D
11/08/2025	0000011853	3.5.01.01.3082	PAGO REC RODOLFO CAVINATTO		500,00	1.000,00 D
11/08/2025	0000011854	3.5.01.01.3082	PAGO REC SOFIA CARDOSO DE		500,00	500,00 D
11/08/2025	0000012489	3.5.01.01.3083	PAGO REC NATAN BORGES DE CAS		500,00	0,00 C
Saldo Geral:				4.088,00	4.088,00	0,00 C