

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 - 1.1.01.02.0018 - 0000029135 - CAIXA FEDERAL TENIS DE MESA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/08/2025	0000011614	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	3.770,00		3.770,00 D
04/08/2025	0000011655	2.1.02.02.2407	PAGO NF 519 HOMERO GUSTAVO		2.220,00	1.550,00 D
18/08/2025	0000012090	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		1.280,00	270,00 D
18/08/2025	0000012091	2.1.02.02.2636	PAGO NF 324 CLAUDETE DOMINGUES		270,00	0,00 C
Saldo Geral:				3.770,00	3.770,00	0,00 C