

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/11/2022

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

Conta Analisada - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lanco	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
03/10/2022	0000012327	3.5.01.01.3091	PAGO REC 18 ASSOC REGIONAL		250,00	250,00 C
03/10/2022	0000012328	2.1.02.02.2636	PAGO NF 86 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	580,00 C
03/10/2022	0000012329	2.1.02.02.2662	PAGO NF 83 ALTERNATIVA LOCAD		500,00	1.080,00 C
03/10/2022	0000012331	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	12.627,00		11.547,00 D
04/10/2022	0000012358	2.1.02.02.2407	PAGO NF 230 HOMERO GUSTAVO		6.177,00	5.370,00 D
10/10/2022	0000012491	2.1.02.02.2636	PAGO NF 87 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	5.040,00 D
11/10/2022	0000012566	3.5.01.01.3091	PAGO REC 19 ASSOC REGIONAL		250,00	4.790,00 D
11/10/2022	0000012557	2.1.02.02.2662	PAGO NF 84 ALTERNATIVA LOCAD		500,00	4.290,00 D
11/10/2022	0000012558	2.1.02.02.2662	PAGO NF 85 ALTERNATIVA LOCAD		500,00	3.790,00 D
11/10/2022	0000012559	2.1.02.02.2636	PAGO NF 88 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	3.460,00 D
11/10/2022	0000012560	3.5.01.01.3091	PAGO REC 20 ASSOC REGIONAL		250,00	3.210,00 D
20/10/2022	0000012997	3.5.01.01.3091	PAGO REC 24 ASSOC REGIONAL		250,00	2.960,00 D
24/10/2022	0000013096	2.1.02.02.2636	PAGO NF 90 CLAUDETE DOMINGUES		220,00	2.740,00 D
24/10/2022	0000013120	3.5.01.01.3091	PAGO REC 25 ASSOC REGIONAL		250,00	2.490,00 D
24/10/2022	0000013121	2.1.02.02.2636	PAGO NF 89 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	2.160,00 D
24/10/2022	0000013122	2.1.02.02.2662	PAGO NF 89 ALTERNATIVA LOCAD		500,00	1.660,00 D
31/10/2022	0000013221	2.1.02.02.2636	PAGO NF 93 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	1.330,00 D
31/10/2022	0000013222	2.1.02.02.2727	PAGO NF 169 FEZON TRANSPORTE		500,00	830,00 D
31/10/2022	0000013223	2.1.02.02.2636	PAGO NF 92 CLAUDETE DOMINGUES		330,00	500,00 D
31/10/2022	0000013224	2.1.02.02.2727	PAGO NF 170 FEZON TRANSPORTE		500,00	0,00 C
Saldo Geral:				12.627,00	12.627,00	0,00 C