

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

1234 NOSSO CLUBE

DATA: 03/10/2022

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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
01/09/2022	0000011083	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	2.088,00		2.088,00 D
05/09/2022	0000011134	2.1.02.02.2407	PAGO NF 221 HOMERO GUSTAVO		1.088,00	1.000,00 D
29/09/2022	0000011865	1.1.02.01.0002	DEVOL VLR CONVENIO MUNICIPAL		1.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				2.088,00	2.088,00	0,00 C