

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 03/10/2022

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Conta Superior -		1.1.01.02.0000 - BANCOS	
Conta Analisada -		1.1.01.02.0017 - 0000029134 - CAIXA FEDERAL XADREZ	

Data		Lanco	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :							0,00
01/09/2022	0000011084	1.1.02.01.0002		CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	1.088,00		1.088,00 D
05/09/2022	0000011136	2.1.02.02.2407		PAGO NF 222 HOMERO GUSTAVO		1.088,00	0,00 C
Saldo Geral:					1.088,00	1.088,00	0,00 C