

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/06/2022

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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
02/05/2022	0000005277	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	4.574,00		4.574,00 D
02/05/2022	0000005280	3.1.01.01.3010	DEBITO TAR TED ENVIADA		1,20	4.572,80 D
03/05/2022	0000005282	2.1.02.02.2636	PAGO NF 51 CLAUDETE DOMINGUES		352,00	4.220,80 D
03/05/2022	0000005283	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		450,00	3.770,80 D
03/05/2022	0000005284	2.1.02.02.2727	PAGO NF 102 FEZON TRANSPORTE		500,00	3.270,80 D
09/05/2022	0000005449	2.1.02.02.2407	PAGO NF 182 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	998,80 D
12/05/2022	0000005559	3.5.01.01.3083	PAGO REC MATHEUS MARQUES		500,00	498,80 D
20/05/2022	0000005825	3.5.01.01.3083	PAGO REC LUCAS DEPERON		500,00	1,20 C
20/05/2022	0000005828	3.1.01.01.3010	CREDITO ESTORNO AUTORIZADO	1,20		0,00 C
Saldo Geral:				4.575,20	4.575,20	0,00 C