

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 02/08/2023

PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

Conta Superior - 1.1.01.02.0000 - BANCOS

Conta Analisada - 1.1.01.02.0018 - 0000029135 - CAIXA FEDERAL TENIS DE MESA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						0,00
03/07/2023	0000009510	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	3.272,00		3.272,00 D
05/07/2023	0000009611	2.1.02.02.2407	PAGO NF 326 HOMERO GUSTAVO		2.272,00	1.000,00 D
05/07/2023	0000009614	3.5.01.01.3083	PAGO REC GABRIEL ADAM BILATO		500,00	500,00 D
05/07/2023	0000009615	3.5.01.01.3083	PAGO REC CAMILA CARDOSO		500,00	0,00 C
Saldo do Mês:				3.272,00	3.272,00	0,00 C
Saldo Geral:				3.272,00	3.272,00	0,00 C