

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 05/03/2025

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta Analisada - 1.1.01.02.0019 - 0000029136 - CAIXA FEDERAL TENIS DE CAMPO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/02/2025	0000001204	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	16.120,00		16.120,00 D
12/02/2025	0000001556	2.1.02.02.2407	PAGO NF 470 HOMERO GUSTAVO		282,00	15.838,00 D
12/02/2025	0000001557	2.1.02.02.2407	PAGO NF 474 HOMERO GUSTAVO		1.068,00	14.750,00 D
12/02/2025	0000001556	2.1.02.02.9999	PAGO NF 144 SMASH TENNIS		13.100,00	1.650,00 D
14/02/2025	0000001672	2.1.02.02.9999	PAGO NF 2 LUCAS DA PAIXAO SOUZA		1.650,00	0,00 C
Saldo Geral:				16.120,00	16.120,00	0,00 C