

RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 02/09/2024

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/08/2024	0000009825	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO MUNICIPAL	3.972,00		3.972,00 D
05/08/2024	0000009882	2.1.02.02.2407	PAGO NF 427 HOMERO GUSTAVO...		2.272,00	1.700,00 D
20/08/2024	0000010330	3.5.01.01.3083	PAGO REC LIGA METROPOLITANA		900,00	800,00 D
20/08/2024	0000010331	2.1.02.02.9999	PAGO NF 94 M S DE MELO		800,00	0,00 C
Saldo Geral:				3.972,00	3.972,00	0,00 C