

# RAZÃO ANALÍTICO

1234 NOSSO CLUBE

CNPJ: 51.487.692/0001-85

PÁGINA: 000002

DATA: 01/11/2024

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

*Conta Analisada* - 1.1.01.02.0016 - 0000029133 - CAIXA FEDERAL BASQUETE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
01/10/2024	0000013284	1.1.02.01.0002	CREDITO CONVENIO PREFEITURA	16.443,00		16.443,00 D
02/10/2024	0000013321	2.1.02.02.2407	PAGO NF 440 HOMERO GUSTAVO		6.438,00	10.005,00 D
03/10/2024	0000013353	2.1.02.02.9999	PAGO NF 120 MS DE MELO		800,00	9.205,00 D
03/10/2024	0000013354	2.1.02.02.2636	PAGO NF 261 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	8.955,00 D
03/10/2024	0000013355	3.5.01.01.3091	PAGO REC 372 ASSOC REGIONAL		280,00	8.675,00 D
04/10/2024	0000013374	2.1.02.02.9999	PAGO NF 122 MS DE MELO		800,00	7.875,00 D
04/10/2024	0000013375	2.1.02.02.2636	PAGO NF 262 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	7.625,00 D
04/10/2024	0000013376	3.5.01.01.3091	PAGO REC 373 ASSOC REGIONAL		280,00	7.345,00 D
07/10/2024	0000013380	3.5.01.01.3091	PAGO REC 376 ASSOC REGIONAL		280,00	7.065,00 D
07/10/2024	0000013382	3.5.01.01.3091	PAGO REC 377 ASSOC REGIONAL		280,00	6.785,00 D
07/10/2024	0000013383	3.5.01.01.3091	PAGO REC 378 ASSOC REGIONAL		280,00	6.505,00 D
17/10/2024	0000013818	3.5.01.01.3091	PAGO REC 381 ASSOC REGIONAL		280,00	6.225,00 D
21/10/2024	0000013877	2.1.02.02.2636	PAGO NF 271 CLAUDETE DOMINGUES		225,00	6.000,00 D
21/10/2024	0000013878	3.5.01.01.3091	PAGO REC 397 ASSOC REGIONAL		280,00	5.720,00 D
21/10/2024	0000013879	2.1.02.02.9999	PAGO NF 127 MS DE MELO		800,00	4.920,00 D
21/10/2024	0000013880	2.1.02.02.2636	PAGO NF 267 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	4.670,00 D
21/10/2024	0000013881	3.5.01.01.3091	PAGO REC 396 ASSOC REGIONAL		280,00	4.390,00 D
21/10/2024	0000013882	3.5.01.01.3091	PAGO REC 394 ASSOC REGIONAL		280,00	4.110,00 D
21/10/2024	0000013883	2.1.02.02.2636	PAGO NF 270 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	3.860,00 D
21/10/2024	0000013884	2.1.02.02.9999	PAGO NF 131 MS DE MELO		800,00	3.060,00 D
21/10/2024	0000013885	2.1.02.02.2636	PAGO NF 269 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	2.810,00 D
21/10/2024	0000013886	3.5.01.01.3091	PAGO REC 393 ASSOC REGIONAL		280,00	2.530,00 D
21/10/2024	0000013887	2.1.02.02.9999	PAGO NF 129 MS DE MELO		800,00	1.730,00 D
21/10/2024	0000013888	2.1.02.02.2636	PAGO NF 268 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	1.480,00 D
21/10/2024	0000013889	3.5.01.01.3091	PAGO REC 385 ASSOC REGIONAL		280,00	1.200,00 D
28/10/2024	0000014071	2.1.02.02.2636	PAGO NF 272 CLAUDETE DOMINGUES		250,00	950,00 D
28/10/2024	0000014072	2.1.02.02.9999	PAGO NF 132 MS DE MELO		800,00	150,00 D
28/10/2024	0000014073	3.1.01.01.3010	DEBITO TARIFA PIX		7,12	142,88 D
28/10/2024	0000014074	3.1.01.01.3010	DEBITO TARIFA PIX		2,22	140,66 D
30/10/2024	0000014141	2.1.02.02.2636	PAGO NF 273 CLAUDETE DOMINGUES		150,00	9,34 C
30/10/2024	0000014142	3.1.01.01.3010	CREDITO ESTORNO TARIFA PIX	9,34		0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				<b>16.452,34</b>	<b>16.452,34</b>	<b>0,00 C</b>