



## Extrato de Conta Corrente

Cliente NACIONAL ATLETICO CLUBE

Agência: 151-1 Conta: 69905-5

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                         | Valor        |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30/09/2024 |       |                 | Saldo Anterior                                                    | 0,00 (+)     |
| 02/10/2024 | 14020 | 112761000001084 | Cobrança                                                          | 50,00 (+)    |
| 02/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024 | 1,99 (-)     |
| 02/10/2024 | 13113 | 892761200079566 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024      | 10,58 (-)    |
| 10/10/2024 | 13113 | 882841201144448 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/10/2024        | 37,43 (-)    |
| 11/10/2024 | 14397 | 111425009159882 | Pix - Recebido<br>11/10 14:25 35350779000150 ASSOCIACAO           | 1.500,00 (+) |
| 11/10/2024 | 13105 | 101101          | Pix - Enviado<br>11/10 14:29 Eletrolaser Tintas                   | 194,00 (-)   |
| 11/10/2024 | 13105 | 101102          | Pix - Enviado<br>11/10 14:31 Jose Carlos Medeiros Dos S           | 480,00 (-)   |
| 11/10/2024 | 13105 | 101103          | Pix - Enviado<br>11/10 14:56 Mhaylon Matheus Moreira Si           | 700,00 (-)   |
| 11/10/2024 | 13113 | 872850801456813 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobr parc ref a 10/10/2024           | 84,87 (-)    |
| 14/10/2024 | 14020 | 112881000001167 | Cobrança                                                          | 50,00 (+)    |
| 14/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024 | 1,99 (-)     |
| 14/10/2024 | 13113 | 832881200028762 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024      | 13,60 (-)    |
| 15/10/2024 | 14020 | 112891000000572 | Cobrança                                                          | 50,00 (+)    |
| 15/10/2024 | 14397 | 151639259660482 | Pix - Recebido<br>15/10 16:39 00000786639466 LEANDRO THI          | 125,00 (+)   |
| 15/10/2024 | 13105 | 101501          | Pix - Enviado<br>15/10 16:43 Delany José Nóbrega Dos Sa           | 185,00 (-)   |
| 15/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024 | 1,99 (-)     |
| 16/10/2024 | 13113 | 872901200016534 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024      | 1,83 (-)     |
| 18/10/2024 | 14397 | 292807119432801 | Pix - Recebido<br>18/10 16:45 35350779000150 ASSOCIACAO           | 2.200,00 (+) |
| 18/10/2024 | 13105 | 101801          | Pix - Enviado<br>18/10 16:49 Andre Gomes Alves Sociedad           | 2.118,00 (-) |
| 21/10/2024 | 14397 | 293357919079771 | Pix - Recebido<br>19/10 08:03 27428656400 FRANCISCO LUIZ          | 50,00 (+)    |
| 22/10/2024 | 14397 | 221439475940622 | Pix - Recebido<br>22/10 14:39 00008370126430 MIRONILDO A          | 50,00 (+)    |
| 22/10/2024 | 14397 | 296178980138091 | Pix - Recebido<br>22/10 14:24 35350779000150 ASSOCIACAO           | 1.350,00 (+) |
| 22/10/2024 | 14397 | 296325480951811 | Pix - Recebido<br>22/10 18:29 03595443390 José Gardiland          | 50,00 (+)    |
| 22/10/2024 | 13105 | 102201          | Pix - Enviado<br>22/10 14:28 Kayslan Alves Da Silva               | 1.306,10 (-) |
| 22/10/202  | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança                                           | 5,30 (-)     |



## Extrato de Conta Corrente

Cliente NACIONAL ATLETICO CLUBE

Agência: 151-1 Conta: 69905-5

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                         | Valor        |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4          |       |                 | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024                            |              |
| 23/10/2024 | 14020 | 112971000001055 | Cobrança                                                          | 250,00 (+)   |
| 23/10/2024 | 13105 | 102301          | Pix - Enviado<br>23/10 06:53 Gideao Lima De Castro                | 425,00 (-)   |
| 23/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024 | 3,98 (-)     |
| 23/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024 | 5,97 (-)     |
| 23/10/2024 | 13113 | 872971200015783 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024      | 10,00 (-)    |
| 24/10/2024 | 14020 | 112981000000522 | Cobrança                                                          | 50,00 (+)    |
| 24/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024 | 1,99 (-)     |
| 24/10/2024 | 13113 | 892981200014506 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024      | 4,20 (-)     |
| 29/10/2024 | 14020 | 113031000001018 | Cobrança                                                          | 50,00 (+)    |
| 29/10/2024 | 14397 | 302340154318271 | Pix - Recebido<br>29/10 17:33 00786639466 Leandro Thiago          | 1.000,00 (+) |
| 29/10/2024 | 13105 | 102901          | Pix - Enviado<br>29/10 17:43 50 190 760 Aline Medeiros            | 1.200,00 (-) |
| 29/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024 | 1,99 (-)     |
| 30/10/2024 | 13113 | 893041200014490 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024      | 10,00 (-)    |
| 31/10/2024 | 14397 | 303728192122581 | Pix - Recebido<br>31/10 08:06 35350779000150 ASSOCIACAO           | 1.000,00 (+) |
| 31/10/2024 | 14397 | 303962293933321 | Pix - Recebido<br>31/10 14:37 35350779000150 ASSOCIACAO           | 450,00 (+)   |
| 31/10/2024 | 13105 | 103101          | Pix - Enviado<br>31/10 08:11 Diego Rodrigues Nutrologia           | 1.000,00 (-) |
| 31/10/2024 | 13105 | 103102          | Pix - Enviado<br>31/10 14:43 Diego Rodrigues Nutrologia           | 440,00 (-)   |
| 31/10/2024 | 13113 | 1584843017027   | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024 | 29,19 (-)    |
| 31/10/2024 |       |                 | S A L D O                                                         | 0,00 (+)     |

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação