

## Index

- **01** Message from the President
- 02 2021 in Numbers
- 03 Achievements & Results
- O4 Projects
- 05 Other Activities in 2021
- 06 Video for 2021
- 07 Next Steps
- 08 Financial Statements

# Message from the President

#### **Dear Instituto Dom Supporter,**

First of all, a warm thank you to you who supported Instituto Dom throughout this year of 2021.
Without your help, we would not have been able to accomplish what we did!

In 2021, we grew the organization in several important ways; in the number of volunteers, in total revenue (donations received), in the number of projects being executed, in partnership activities with other organizations, in the number of people impacted by our work. We also improved in our internal management, in our understanding of the non-profit sector, in the evolution of our legal statutes. We completed the Btg Soma acceleration program, which gave our organization a true stamp of professionalism and management.

But in many ways, this year was one preparing for growth. We have internally developed a system called Sisdom which allows entrepreneurs to complete their entrepreneurial journey through

the 3 steps we offer - Entrepreneurial Education, Social Investment (donation) and Mentoring. This system is a simple database, accessed by mobile phone and will be used by entrepreneurs starting January. Sisdom also allows our internal team to manage everything which is done by the entrepreneurs. Sisdom also allows external visitors to see management graphs and reports.

This past year, we also started to reflect about the core problem of our organization: "What is the best way to increase our transformative social impact in the form of increasing/ generating income for vulnerable microentrepreneurs? In other words, to get the best results and greater impact, should we support entrepreneurs of a certain demographic? Should we support entrepreneurs in a certain business? Which entrepreneurial education is the most suitable for us to see best results? Should we focus on a certain location? How much social investment (donation) or microcredit should be offered to entrepreneurs in

order to generate the greatest social impact? We have these points in mind and we are going to consider all of this moving forward.

For 2022, we hope to grow our fundraising from private companies, we want to win new public grants and we hope to grow our support from individual supporters. Your support continues to be essential for us to continue our work, generating a transformative social impact on the lives of disenfranchised people who live in vulnerable situations. Brazil has more than 25 million microentrepreneurs and millions of them live on less than 50 dollars per month. This true engine of the Brazilian economy needs support to survive and grow.

Kinds Regards,





2021 was a year of planning and management.
In 2022 we will seek growth and we will have new achievements!

# 2021 in Numbers

Comparison 2021 x 2020

Number of volunteers



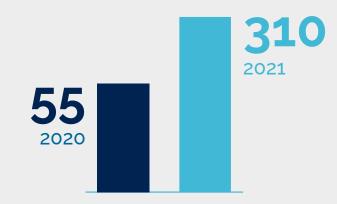
increase of **275%** 

# Virtual Online Community



accumulation of 2021 **2.547** 

## People Impacted



### **Donations received - US\$**

7.800

2020

34.500

2021

Number of **Projects** 







2021



**9** 2020



**18** 2021

Below are the main achievements and results for 2021. There are others, but we have listed the major ones.



### 3 Projects Awarded

Through two grants
(Fiocruz and The Pollination
Project) and a campaign
on GlobalGiving, we have
3 different projects in
progress. This contributed
to a large increase in our
financial income this year.
Projects are good for
organizations like ours as the
scope, budget and objectives
are clear and well defined.



# We grew our team to 45 people

Today we have 45 volunteers in Instituto Dom's team, where each person has their skills and willingness to work towards our mission. They are people from more than seven different states in Brazil working virtually in a network. This group of engaged volunteers only exists because of the support of our donors.



### Completed the Btg Soma Program

After more than 100 hours of lectures and classes, in August/2021 we concluded the Btg Soma Acceleration and Mentoring program, from Btg Pactual. This program was fundamental for our organization, allowing for professionalization, learning about the non profit sector, networking and a lot of growth. We are now ready to grow!



### Progress with our Entrepreneurial Journey

We advanced internally in defining the entrepreneurial journey we offer to each entrepreneur. In 2021, we defined the 3 steps in this journey, which are Entrepreneurial Education, Social Investment and Mentoring. This year we also put this journey in an online system (Sisdom) which is easily accessed by any entrepreneur's mobile phone.



# Partnerships in 4 Activities

In 2021, we closed partnerships with other social organizations. Partnerships with Gerando Falcões, Aliança Empreendedora, Youngers and Projeto Feirinha allowed us to support vulnerable entrepreneurs appointed by these organizations. This allowed for the exchange of experiences and collaboration between people and organizations.



## We grew the number of donors

Throughout 2021, we now have more than 120 individuals who have already donated some amount to Instituto Dom at some point. These are people like yourself, supporters, who make all of this happen. Without your support, none of this would be possible. We continue to count on your support to generate a positive and transformative social impact on society.



# We started to fundraise with companies

This year, we started structuring our fundraising front. We had to make adjustments along the way, but we continue with the objective of raising funds from private companies. Today we have a person focused on this activity. And we have other people in the organization focused on public grants. We have high expectations for this in 2022.



# We started activities with our Board

In 2021, we nominated 6 executives to be part of Instituto Dom's Board. We had or first meeting on August 30 and the second meeting will be in January. This Board is giving us great strategic direction as well as ways to better fundraise.



# We impacted more than 310 people

Although 2021 was a year for cash generation and planning for a more structured growth, this year we managed to impact more than 310 people and entrepreneurs in vulnerable situations. Some entrepreneurs received our 3 steps (Entrepreneurial Education, Social Investment and Mentoring) and others only received one or two steps. Next year we will impact a larger number!



### Corporate governance

We made progress in Corporate Governance. We are going to implement an Internal Committee for operational decisions and a whistleblowing channel with another evaluation committee. We will also disclose our internal code of ethics and conduct. Transparency in everything remains fundamental at Instituto Dom.



### We are prepared to grow!

The year 2021 was a year preparing to grow! We organized ourselves internally, created an online entrepreneurial journey accessible by any mobile phone, we organized our fundraising efforts and we thought about our strategic path for the medium term.

Now it's time to grow!

We achieved all of this because you supported us! Thank You!

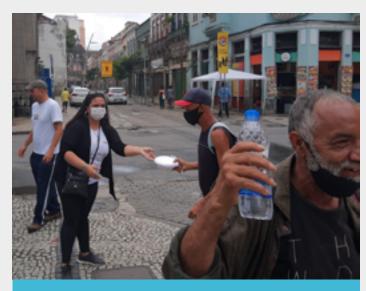
## **Projects**

This year we began to execute projects. Projects are usually awarded based on public grants or from donations received from companies. Below are the 3 projects that we have in progress at the moment at Instituto Dom.

Project	Source of Funds	Scope	Target Audience
"Mães Empreendedoras"	Grant from Fiocruz R\$ 148.835,00 +- US\$ 26,400	Monthly, we deliver food to 100 mothers and have a round table conversation (lectures). At project end, we will select 10 mothers to receive entrepreneurial support from IDom in our 3 steps.	100 single mothers, unemployed from the communities of Rocinha and Parque da Cidade, RJ
"Projeto 22 Mães da Rocinha"	GlobalGiving campaign Instituto Phi Friends EARJ IDom resources R\$ 45.540,00 +- US\$ 8,088	We will offer entrepreneurial support with Entrepreneurial Education, Social Investment of R\$ 1,350 and Mentoring for the 22 entrepreneurs. We will give them a basic food basket monthly for 9 months.	22 entrepreneurial single mothers from the community of Rocinha in Rio.
"Projeto Empodera Mulher"	The Pollination Project R\$ 5.000,00 +- US\$ 1,000 was donated	We will take 20 entrepreneurial mothers on a cultural-entrepreneurial integration and exchange of experiences at Quilombo do Grotão in Niterói. They will learn about Afro braids and costume jewelry which can help them generate incomes for their families.	20 vulnerable mothers from Rocinha in Rio.

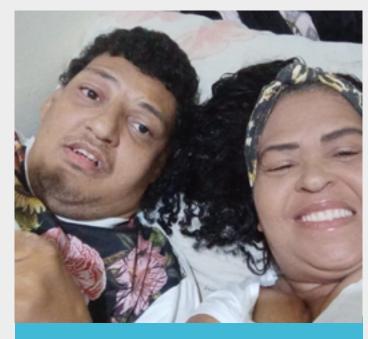
# Other Activities in 2021

Below are other activities we carried out this year, mainly in our social assistance line of work.



Donation of 200 meals to homeless people

In November, we bought 200 meals and went to downtown Rio to help deliver the meals in partnership with Instituto LAR.



**Donation of basic needs** 

We donated basic needs (medicines and food) to several families



Delivery of 80 food baskets

With a donation from Btg Pactual, we delivered 80 food baskets to families,



**Donation of meals in Rio** 

We made the purchase and delivery of meals to homeless people in February



Mentoring with 15 sewing sector entrepreneurs

In partnership with Aliança Empreendedora, we mentored 15 immigrant entrepreneurs + R\$5,000 in social investment

## Video for 2021

Watch our video summarizing 2021 with more photos and information.



Click to open video in YouTube

# Next Steps

For this next year of 2022, we want to focus on these 5 actions.



# **Consolidate the Entrepreneurial Journey in Sisdom**

We want Sisdom to be a success and truly help our target audience to generate and increase income. On Sisdom, we want to integrate new entrepreneurial education content, integrate a knowledge base, and more. We will launch a ChatBot on WhatsApp for entrepreneurs to easily record their financial information. We will consolidate the information on an internal spreadsheet.



### **Continue on structuring our organization**

We want to internally organize ourselves even more, maintaining our virtual way of work (remote work). We will seek to pay new professionals in key positions and thus obtain more and better final results for our organization.



### Fundraise from new companies and more donors

We will provide value and solutions for companies concerned about ESG and social responsibility. In this way, we want to raise funds from companies and execute more social impact projects.



## Be awarded new national and international grants

Public grants are a great opportunity to grow our organization. We will participate in the public grants that have the best fit with Instituto Dom and we will present innovative projects to these grants.



## **Define our strategic path**

We will continue to define a path that gives us better results in the form of transformative social impact by way of increasing income for vulnerable entrepreneurs. If that requires a specific strategic focus, we'll take that path.

# **Thank You!**

Your support is essential for us to create this social organization and continue to generate a positive social impact on society.

Please review our accounting and our financial reports in the next few pages.





Education doesn't change the world.
Education changes people.
People change the world.

Paulo Freire



## **Contact**

Do you wish to speak with Instituto Dom? Send us an email to contato@institutodom.org.br













## **How to Donate**

Do you wish to continue supporting the Instituto Dom?

**Donate Now** 

# Financial Statements

Please see below our unofficial management statement issued by our financial system (QuickBooks). The following pages present our monthly bank statements for 2021.



#### Instituto Dom - Por Centro de Custo (Projeto)

Resultado do exercício janeiro - dezembro 2021

	LIVRE (SEM PROJETO)	PROJETO FIOCRUZ	PROJETO POLLINATION	PROJETO QUENTINHAS	PROJETO ROCINHA 22	TOTAL
Receita						
1. Conta Comente	75.981,06	49.861,20		2.100,00	40.429,00	R\$168.171,26
2. PayPal	9.376,74		4.879,95		4.490,67	R\$18.747,36
3. PagSeguro	2.536,30				309,33	P\$2.845.63
Receita total	R\$87.894,10	R\$49.661,20	R\$4.879.95	R\$2.100,00	R\$45.229,00	R\$189.764,25
LUCRO BRUTO	R\$87.894,10	R\$49.661,20	P\$4.879,95	P\$2.100,00	R\$45.229,00	R\$189.764,25
Despesas						
<ol> <li>Doagões à Empreendedores</li> </ol>	13.312.53		1.884,00			R\$15.196.53
<ol><li>Doações necessidades básicas</li></ol>	3.084,00			2,100,00		R\$5.184,00
<ol> <li>Despesas gerais e administrativas</li> </ol>	32.173.99	1.225,66				R\$33.399.65
4. Ajuda de Custo (Captação)	7.334,00					R\$7.334.00
5. Ajuda de Custo (Assistente Social)		2.000,00				R\$2,000.00
6. Ajuda de Custo (Marketing Digital)	300.00	900,00				R\$1.200.00
Atualização do Estatuto e afins	6.860,62					R\$6.860,62
Cestas básicas do projeto Fiocruz		29,400,00				R\$29,400,00
Consultoria FGV Captação de recursos	1.250,00					R\$1.250.00
Marketing online	441,00					R\$441.00
Mascaras PFF2 projeto Flocruz		4.042,25				R\$4.042.25
Palestrantes projeto Fiocruz		320,00				R\$320.00
Parceria estratégica		1.800,00				R\$1.800.00
Plataformas Website Hospedagem	17.315,42	3.600,00				R\$20.915,42
Premiações internas IDom	709,67					R\$709,67
Serviços Contabilidade	3.366,13	1.500,00				P\$4.800,13
Serviços Jurídicos		1.162,80				R\$1.162,80
Tarifa/Cesta Bancária	1.512,20					R\$1.512.20
Transporte/Translado	298.15	548,18	315,00			R\$1.161.33
Despesa total	R\$87.979,71	R\$46.498,89	R\$2,199,00	R\$2,100,00	R\$0,00	R\$138.777,60
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ -85,61	R\$3.162,31	P\$2,680,95	P\$0,00	R\$45.229.00	R\$50.986.65
Outros lucros						
Receita financeira	565,36					R\$565.36
Total de Outros lucros	R\$565,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$565,36
OUTRAS RECEITAS LÍQUIDAS	R\$565,36	R\$0,00	PI\$0,00	P\$0,00	FI\$0,00	R\$565.36
LUCRO LÍQUIDO	R\$479,75	R\$3.162,31	R\$2,680,05	R\$0,00	R\$45,229,00	R\$51.552.01

## **Bank Statements**



#### Consultas - Extrato de conta corrente

G3321215331929301 12642021 15:35:19

#### Cliente - Conta atual

Agéncia 2909-2 Conta comente S3454-4 INSTITUTO DOM

Periodo-do extrato 01 / 2021

#### Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento Ag. origem		Documento		
2912/2020		00000 000 Saldo Anterior			15.485,27 C
04/01/2021	2909	99020 870 Transferência recebida	602,909,000,102,192	300,00 C	
		04/01 2909 102192-3 FLAVIA V	VUNDER		
04/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.583.485	50,00 C	
		341 7040 89405854704 MARCI	A MARIA B		
04/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.722.912	50,00 C	
		297 6246 23509570634 MARIA	DE FATIM		
04/01/2021	0000	14105 874 Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	15-895,27 C
		04/01 0287 212009-7 JOSUE N	MORAES		
06/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	101,761,192	100,00 C	15.995.27 C
		341 9348 549842705 CLAUDIO	MATTHE		
07/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	21.531.688	200,00 C	16.195,27 C
		00000000 00055139965704 VE	RA WUNDER JO		
11/01/2021	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	35.219.466	191,34 C	
		290 0000 8561701000101 PAG	SEGURO INTE		
11/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	103.574.874	200,00 C	
		341 3006 549644759 CHRISTV	AND MAT		
11/01/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	103.834.896	192,59 C	16.779,20 C
		745 0001 10878448000166 PA	YPAL DO BRAS		
13/01/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	104.632.039	1.894,85 C	18.674,05 C
		745 0001 10878448000166 PA	YPAL DO BRAS		
22/01/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	107.274.017	239,94 C	18.913,99 C
		745 0001 10878448000166 PA	YPAL DO BRAS		
25/01/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.251.100.240.336	60,00 D	18.853,99 C
		Cobrança referente 25/01/2021			
28/01/2021	0000	13105 383 TED Transf Eletr.Disponiv	12.801	650,00 D	
		341 3757 29429266861 JULIAN	IA PEREIRA R		
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	384,00 D	17.819.99 C
		DLOCAL BRASIL PASAMENTS	DS LTDA		
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			17.819.99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARL R V JOHNSSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### Consultas - Extrato de conta corrente

G0021215001929001 12/04/2021 15:35:47

#### Cliente - Conta atual

Agéndia 2909-2 Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM

Periodo-do extrato 02 / 2021

#### Lançamentos

Salde	Valor RS	Documento	Histórica	gem Lot	Dt. movimento Ag. origem	Dt. balancets
17.819,99-0			000 Saldo Anterior	0 0000	0000	28/01/2021
17,919,99-0	100,00 C	109,174,440	975 TEO-Crédito-em Conta	0 1411	0000	01/02/2021
		MATTHE	341 4004 93378548729 ADRIANO			
	200,00 C	38,794,998	900 POX - Receibido	0 1430	0000	62/02/2021
		DIO MATTHE	60701190 00000549842705 CLAI			
18.219,99-0	100,00 C	109.761.003	975 TEO-Cridito-em Conta	0 1413	0000	60/00/2021
		EXTIM	237 6246 23509570634 MATIA D			
	208,80 C	44.747.256	900 POX - Regeltado	0 1436	0000	69/05/2051
	450,00 D	20.301	144 POX - Envisdo	0 1310	0000	65/02/2021
			03/02 12:30 Liliane Elias De Barro			
17.709,99-0	208,80 D	20.302	144 POX - Envisdo	0 1310	0000	69/02/2021
		DES TECNOL	03/02 18:58 CRIPTOSIGN SOLU			
	48,22 C	110,750,332	976 TEO-Pag Fornecedores	0 1417	0000	64/02/2021
		AL DO BRAS	745 0001 10879448000166 PAYP			
	90,00 C	28.700.000.212.009	874 Transferência Periódica	0 5450	0000	64/02/2021
		ORAES	04/02/0267 212009-7 JOSUE M N			
17.410.21 0	418.00 D	20.401	393 TED Transf Eleh Disponiy	0 1310	0000	04/02/2021
		ARDRA ROSA	104 3307 02509094748 CLEUZA			
17.201,41.0	206.80 D		144 POX - Enviado	0 13/10	0000	05/02/2021
			05/02 15:38 CRIPTOSIGN SOLU			
	95.61 C	33,906,898	975 TEO Pagamento a Lojistas	0 5457	0000	06/02/2021
			290 0000 8561701000101 PAGS			
16.991,02-0	306.00 D		166 Emissão de DOC	0 13/10	0000	08/02/2021
			104 1339-33380989762 VANDA V		-	
16.821,02-0	120.00 D		144 PSK - Envisdo	0 1310	0000	09/02/2021
	11-0,000		09/02 15:13 Carlos Vitor Dos San	-		
	100.00 C	47,210,362	900 PIX - Recebido	0 5436	0000	10/02/2021
			60701190 00000549842705 CLAU		-	
15.991,63-0	929.39 D		375 Impostos	0 1310	0000	10/02/2021
		21.001	PCBU			
16.183,25-0	101.62.0	34.035.872	975 TEO Pagamento a Lojistas	0 5450	0000	11402/0021
10.100,000	101,000		290 0000 8561701000101 PAGS		-	11-00-000-1
16,230,267	50.00 C	113,245,898	975 TED-Crédito em Conta	0 5450	0000	12/02/0021
10.000,000	30,00		341 TO40 BHOSBS4704 MARCIA		0000	12/06/2002
	50 M C	113.763.008	976 TED-Crédito em Conta	0 5437	0000	17/02/2021
	30,00		341 TO40 BHIOSES4704 MARCIA		-	11-00-000-1
16.110.25-0	120.00.0		166 Emissão de DOC	0 8350	0000	17/02/09/21
10.110,000	11-0,000-0-		104 0489 83323252004 MAIQUES		0000	11-00-000
15.760,25-0	200.00.0		109 Pagamento de Boleto	0 1200	0000	19400-01001
13.760,23.0	330,000		KGF CONS CONTABL S C LTDA	0 1010	5000	APOLITIC I
16,000,000	DAKE SEC	115.761.421	975 TED-Pag Fornecedores	0 1417	0000	23/02/2021
10000,000	240,000		745 0001 10879448000166 PAYP		0000	ED-OUTE.
	600,000 D		144 PSK - Envision	0 8300	0000	25/02/2021
	000,000		25/02 13:14 SPS ROCHA CONTA	1010	5000	ESOCIOL!
10 300 23 4	80.00 C	830.561.201.139.662	435 Tarlia Pacote de Serviços	0 0700	0000	25/02/0021
19.300,83 (	80,000	630.561.201.136.662		1,311	5000	ESOCIAL C
10 700 071	400 00 C	110 707 717	Cubrança referente 25/02/2021		0000	26/02/2021
15.700,6010	400,00℃	116.763.915	975 TED-Crédito-em Conta 341 3006 5496H/759 CHRISTIAN	5413	4000	Portion and a
10 700 27 1		J MONT			0000	DESCRIPTION
15.760,83-0			999 S.A.L.D.O	0 9000	0000	26/02/2021

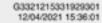
OBSERVAÇÕES .

Transação efetuada com sucesso por: JOSSBANI KARL R V JOHNSSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto Dom 2021 Annual Report





#### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2

Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM

Periodo do extrato 03 / 2021

#### Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Lote Histórico	Ag. origem	ete Dt. movimento	Dt. balancete
15.769,83 C			00000 000 Saldo Anterior	0000	21	26/02/2021
	100,00 C	117.033.753	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000	21	01/03/2021
		O MATTHE	341 4004 93378548720 ADRIAN			
15.969,83 C	100,00 C	117.353.247	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000	21	01/03/2021
		E FATIM	237 6246 23509570634 MARIA			
	200,00 C	69.274.352	14397 900 PIX - Recebido	0000	21	05/03/2021
		UDIO MATTHE	60701190 00000549842705 CLA			
	335,05 D	30.501	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	21	05/03/2021
		S.A.	BANCO SANTANDER (BRASIL)			
15.584,78 C	250,00 D	30.502	13105 144 PIX - Enviado	0000	21	05/03/2021
		e Impac	05/03 16:01 Socialdocs Filmes D			
15.234,78 0	350,00 D	30.801	13105 109 Pagamento de Boleto	0000	21	08/03/2021
		ME	IGF CONS CONTABIL S C LTD			
15.434,78 0	200,00 C	75.206.659	14397 900 PIX - Recebido	0000	21	09/03/2021
		A WUNDER JO	00000000 00055139965704 VE			
15.134,78 C	300,00 D	31.001	13105 144 PIX - Enviado	0000	21	10/03/2021
		Jacque	10/03 15:24 Márcia De Lima Jea			
14.787,78 C	347,00 D	31.101	13105 144 PIX - Enviado	0000	21	11/03/2021
			11/03 08:43			
14.873,60 C	85,82 C	122.410.937	14175 976 TED-Pag Fornecedores	0000	21	18/03/2021
			745 0001 10878448000166 PAY			
14.813,60 C	60,00 D	830.841.201.161.611	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	0000	21	25/03/2021
			Cobrança referente 25/03/2021			
	100,00 C		14175 976 TED-Crédito em Conta	0000	21	31/03/2021
		O MATTHE	341 4004 93378548720 ADRIAN			
	100,00 C	125.146.020	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000	21	31/03/2021
		E FATIM	237 6246 23509570634 MARIA			
15.013,60 C			00000 999 S A L D O	0000	21	31/03/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARL R V JOHNSSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410155665471 04/05/2021 10:23:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2

Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM

Período do extrato 04 / 2021

#### Lançamentos

91/03/2021 91/04/2021	0000	000000	000 Saldo Anterior			
01/04/2021	00000					15.013,60 (
	0000	13105	144 PtX - Enviado		667,00 D	14.346,60 (
			01/04 16:46 APARECIDA CATERII			
05/04/2021	0000	14397	900 PtX - Recebido	105.912.797	200,00 C	
			05/04 05:07 00000549842705 CLA			
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		335,05 D	14.211,55 (
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S			
06/04/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	126.840.267	48,22 C	
			745 0001 10878448000166 PAYPY			
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		350,00 D	
			IGF CONS CONTABIL SIC LTDA I			
06/04/2021	0000	13105	144 PtX - Enviado		300,00 D	13.609,77
			06/04 10:56 Márcia de Lima Jean J			
08/04/2021	0000	14397	900 PtX - Recebido	113.124.704	200,00 C	13.809,77
			08/04 16:35 00055139965704 VEF			
13/04/2021	0000	14175	976 TEO-Pag Fornecedores	128.970.724	170,40 C	
			745 0001 10878448000186 PAYP			
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		938,50 D	
			341 3130 034858094000156 SPAL			
13/04/2021	0000	13105	144 PIX - Envisdo		240,00 D	12.801,67
			13/04 13:26 ANDREA BARBOSA (	CARVALHO		
14/04/2021	0000	14397	900 PtX - Recebido	122.896.843	200,00 C	13.001,67
			14/04 20:34 00001976437954 AUG	JUSTO CES		
15/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41,501	200,00 D	12.801,67
			PAGSEGURO INTERNET S A			
19/04/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	274,416	50,00 C	12.851,67
			341 7040 89405854704 MARICIA N	MARIA B		
20/04/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	130.706.986	251,00 C	13.102,67
			745 0001 10878448000166 PAYP/	AL DO BRAS		
22/04/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	130.898.551	251,00 C	
			745 0001 10878448000196 PAYPY	AL DO BRAS		
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	29,00 D	13.324,67
			FACEBOOK PROCESSADO POR	ADYEN		
26/04/2021	0000	14397	900 PtX - Recebido	138.669.174	400,00 C	
			26/04 14:36 00010036147796 ALE	SSANDRO		
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42,601	300,00 D	
			104 1339 03380989762 VANDA VI	ENTURA GOM		
06/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.161.100.240.059	60,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	0000	13113		881.161.100.031.569	10.45 D	13.354.22
			Cobrança referente 26/04/2021		,	
29/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42,901	46,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		rayar to	
29/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42,902	15.00 D	13.292,72
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			7 6 3 6 7 6
30/04/2021	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	132.637.636	100.00-0	
	0000	141113	341 4004 93378548720 ADRIANO		-20,000	
			241 4004 SOULDONGLES HOMBORD	ALCOHOL: THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDR		

Torongle-Website correction per 2008/ed 4095, E v 2046/2004.

Service de Asendrario de Consumbro - SAC 0000 100 0100

Para deficientes auditivos (ROS TOP COSE)



G3313115418499561 31:05:2021 15:48:58

#### Cliente - Conta atual

Agéndia 2909-3

Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM

Período do extrato Més atual

#### Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origen		Documento	Valor RS	Saldo
30/04/2021	0000	00000 000 Saido Anterior			13.392,72 (
03/05/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 7040 88405854704 M/		50,00 C	
03/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 6246 23509573634 M/		100,00 C	
03/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSAD	50.301	30,00 D	13.512,72 (
04/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 290 0000 3585771 1000161		286,99 C	
04/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 04/05 10/12 000140405813	151.467.192	100,00 C	13.899,71 (
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 05/05 16:06 000005498427	154.614.557	150,00 C	
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BR	50.501	335,05 D	
05/05/2021	0000	13105 144 PIX - Envisor 0505 12:30 ANDREA BAR	50.502	667,00 D	
05/05/2021	0000	13105 144 POX - Enviado 05/05 13:10 JULIANA CRE	50.503	580,00 D	12.467,66 0
06/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOLETOBANCÁRIO COM	50.601 TECNOLOGIA DE PAGAM	446,49 D	12.021,17 (
07/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedore 745 0001 10878448000186		142,63 C	
07/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedore 745 0001 10878448000160	6 135.367.656	48,22 C	12.212,02
10/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 10/05 10/56 000551399657	163.996.686 704 VERA WUNDER	200,00 C	
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	51.001	350,00 D	12.062,02
11/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 290 0000 3585771 1000161		95,61 C	
11/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedore 745 0001 10878448000180		10,00 C	12.167,63
13/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedore 745 0001 10878448000186		170,40 C	
13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispo 033 3409-00008454900013		1.250,00 D	11.088,03 (
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSAD	52.001	50,00 D	
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSAD	52.002	32,00 D	11.006,03
21/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedore 745 0001 10878448000186	s 138.612.461	253,32 C	11.259,35
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DLOCAL BRASIL PAGAMI	52.501 ENTOS LTDA	85,55 D	
25/05/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi Cobrança referente 25/05/5	pos 831.451.201.081.494	60,00 D	11.113,80
27/05/2021	0000	13105 144 PDX - Envisão 27/05 09:39 JULIANA CRIS	52.701	580,00 D	
27/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	831.471.200.083.432	5,74 D	10.528,06

aldo uros " luta de Debito de of " luta de Debito de					12.089.00 0 0.00 31.05:202 0.00 01.06:202
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O		12.089.00
			BOLETO BANCARIO CON		
31/05/2021		2909	02909 109 Pagamento de Boleto	37,00 D	
		2000	BOLETO BANCARIO CON	1013000	
31/05/2021		2909	02909 109 Pagamento de Boleto	 197,00 D	
31032021		2000	31/05 10:04 00001853512	100,000	
31/05/0021		2909	00124 615 PIX - Recebido	100.00 C	
STORES.		2000	745 0001 10878448000180	1. I Beche C	
31/05/2021		2909	00002 976 TED Transf Elet Dispo	1.104.04.0	
31/09/2021	31/09/2021	9110	341 4004 93378548720 AZ	100,000	
31/05/2021	31/05/2021	9118	341 3008 549844759 CHR 12175 976 TED Transl Eletr Dispo	100.00.0	
28/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Corto	400,00 C	10.928,06 (

.....

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARL R V JOHNSSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340509504834111 05/07/2021 10:05:30

#### Cliente - Conta atual

Aglincia Conta comente Período do extrato

53454-4INSTITUTO DOM

06 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórica	Documen	o Valor RS	Saldo
31/05/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			12.089,00 C
01/06/2021	0000	14175	976 TEO Pagamento a Lojistas	33.428.77	9 1.283,50 C	
			290 0000 8561701000101 PAGS	EGURO INTE		
01/06/2021	0000	13105	144 PEK - Envisdo	60.10	4 2.000,00 D	11.372,50 C
			01/06 19:10 ANDREA BARBOSA	CARWALHO		
02/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	141.612.80	6 100,00 C	
			237 6246 23509570634 MARIA I	DE FATIM		
02/06/2021	0000	14397	900 PEX - Recebido	207,678,26	100,00 C	
			02/06/09:20 00008942515700 M	ARIA DE FA		
02/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	60.20	834,00 D	
02/06/2021	0000	13105	144 PDC - Enviado	60.20	2 700,00 D	10.038,50 C
			02/06 17:56 S. G DE LIMA MARI	KETING DIG		
04/06/2021	2909	99008	234 Compra com Cartão 04/06 11 18 BARRAMERICA SE	755.00 RVICOS	69,65 D	9.968,85 C
07/06/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	744.83	5 50.00 C	
			341 7040 89405854794 MA/RCM			
07/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.021.40	2 95,61 C	
			290 0000 35857711000161 Instit			
07/06/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	142,778.40	7 184.75 C	
			745 0001 10878448000166 PAY	PAL DO BRAS		
07/06/2021	0000	14397	900 PtX - Recebido	218.879.86	0 150,00 C	
			07/06 16:48 00000549842705 CI	LAUDIO MAT		
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL)	60.70 S.A.	4 335,05 D	10.114,16 C
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL)	61.40	400,00 D	
14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf. Elett Disporty	61.40	908 SO D	8.775.66 C
1400000	****	10100	341 3130 034858094000156 SP		200,000	0.110,000
15/06/2021	0000	14397	900 PtX - Recebido	237.490.85	9 200.00 C	8.975.66 C
			15/06 15:46:00055139965704 VI	ERA WUNDER		
16/06/2021	0000	13106	375 Impostos	61.60	15.00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULAD	0		
16/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.60	2 46,50 D	8.914,16 C
			RFB- DARF PRETO CALCULAD	0		
17/06/2021	2909	99008	294 Compra com Cartão	596.0	2 222,56 D	8.691,60 C
			17/06 12:21 CARTORIO FERNA	NDA DE		
18/06/2021	0000	13105	144 PDK - Envisdo	61.80	544,00 D	
			18/06 13:57 DIRECAO SUL CON	MERCIO DE EM		
18/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.691.200.087.40	6 5,38 D	8.142,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/0	6/2021		
21/06/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	146.098.81	3 186,70 C	
			745 0001 10878448000166 PAY			
21/06/2021	0000	13105	144 PCK - Envisdo	62.10	520,00 D	
			21/06 11:14 CASTELLON COM/			
21/06/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.721.201.311.7	6 5,14 D	7.803,78 C
			Tar. agrupadas - ocomencia 21/0			
25/06/2021	0000	13106	144 PtX - Enviado	62.50	100,00 D	
			25/08 14:42 CLAUDIA REGINA I			
25/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.761.200.545.00	60,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			

25/06/2021	0000	13113-258 Tarifa Pix Enviado	831.761.200.651.658	1,00 D	7,642,78 0
		Tar. agrupadas - ocomencia 25/	06/2021		
28/06/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	147.466.721	226,27 C	
		745 0001 10878448000166 PA	YPAL DO BRAS		
28/06/2021	0000	13105-109 Pagamento de Boleto	62.801	322,67 D	7,546,38 0
		CAXA ECONOMICA FEDERAL			
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62:901	93,83 D	
		ITAÚ UNIBANCO S.A.			
29/06/2021	0000	13105-109 Pagamento de Boleto	62,902	90,79 D	7.361,760
		ITAÚ UNIBANCO S.A.			
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	147.900.837	100,00 C	
		341 4004 93378548720 ADRIA	NO MATTHE		
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.178.473	100,00 C	
		237 6246 23509570634 MARIA	DE FATIM		
30/06/2021	0000	13105-393 TED Transf Eletr Disponiv	63.001	908,50 D	
		341 3130 034858094000156 58	PALDING E SE		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	261,15 D	
		BOD SANTANDER (BRASIL) S	A.		
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	80,00 D	
		BOD SANTANDER (BRASIL) S	A.		
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.994.983	10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			6.271.66 0

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KA/IL R V JOHNSSON. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370214316668191 02/08/2021 14:42:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2 Conta corrente S3454-48NSTITUTO DOM

Período do extrato 07 / 2021

#### Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem		Documents	Valor R\$	
30/06/2021	0000	000 Saldo Anterior			6.271,66 C
01/07/2021	0000	900 PDI - Recebido	272.490.367	100,00 C	6.371,66 C
		21/07 20:27 00055139965704 VERA WUR			
02/07/2021	2909	234 Compra com Cartão	236.932	17,08 D	
		2207 11:48 27 OFICIO DE NOTAS C			
02/07/2021	0000	144 PDC - Enviado		2.000,00 D	4.354,58 C
		12/07 18:30 ANDREA BARBOSA CARVA			
05/07/2021	0000	876 TED-Credito em Conta	33.264.080	309,33 C	
		290 0000 35857711000161 Instituto Dom			
05/07/2021	0000	976 TED-Crédito em Conta	149.204.272	150,00 C	
		341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
05/07/2021	0000	I76 TED-Pag Fornecedores	149.317.679	48,22 C	
		745 0001 10878448000166 PAYPAL DO I			
05/07/2021	0000	900 PDC - Recebido	277.825.230	150,00 C	
		3407 10:21 00034068414734 MARLENE			
05/07/2021	0000	109 Pagamento de Boleto	70.501	335,05 D	
		CURSO PROGRESSÃO NOVA IGUACU			
05/07/2021	0000	109 Pagamento de Boleto	70.502	360,49 D	4.316,59 C
		NU PAGAMENTOS SA			
06/07/2021	0000	976 TED-Crédito em Conta	33.565.324	95,61 C	4.412,20 C
		290 0000 35857711000161 Instituto Dom			
07/07/2021	0000	876 TED-Pag Fornecedores	150.367.669	137,72 C	
		745 0001 10878448000166 PAYPAL DO I			
07/07/2021	0000	 144 PCK - Enviado	70.701	160,00 D	4.389,92 C
		37/07 14:46 Márcia de Lima Jean Jacque			
08/07/2021	0000	876 TED-Crédito em Conta	150,705,076	200,00 C	
		341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
08/07/2021	0000	976 TED-Cridito em Conta	150.804.928	150,00 C	
		341 6220 90537604700 EDWARD FRANC			
08/07/2021	0000	900 PDC - Recebido	290.107.755	150,00 C	
		98/97 14:35 90098637908772 ROGERIO			
08/07/2021	0000	900 PDI - Recebido	290.979.388	200,00 C	
		98/97 18:43 00055139965704 VERA WUR			
08/07/2021	2909	294 Compra com Cartão	241.054	104,57 D	
		18/07 10:37 22 OFICIO DE NOTAS			
08/07/2021	2909	234 Compra com Cartão	337.344	1.337,59 D	
		98/07 11:20 CARTORIO RCPJ			
08/07/2021	0000	109 Pagamento de Boleto	70.801	297,00 D	3.350,76 C
		ITAÚ UNIBANCO S.A.			
12/07/2021	0000	976 TED-Pag Fornecedores	151,215,076	3.227,69 C	6.578,45 C
		745 0001 10878448000166 PAYPAL DO I			
13/07/2021	0000	876 TED-Crédito em Conta	151.548.664	50,00 C	6.626,45 C
		341 7040 89405854704 MARICIA MARIA I			
14/07/2021	0000	900 PDI - Recebido	303.451.811	100,00 C	
		14/07 08:05 00002594520500 GUSTAVO			
14/07/2021	0000	993 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	938,50 D	5.789,95 C
		341 3130 034858094000156 SPALDING I			
15/07/2021	2909	294 Compra com Cartão	386.264	116,68 D	
		15/07 15:05 BARRAMERICA SERVICOS			
15/07/2021	2909	234 Compra com Cartão	906.746	50,70 D	
		15/07 11:24 KALUNGA COM E IND			

15/07/2021	2909	99008 234 Compra com Cartão	912.674	12,00 D	
		15/07 11:26 PARE BEM			
15/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.501	46,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULA	00		
15/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.502	15,00 D	5.549,07 (
		FIFB- DARF PRETO CALCULA	00		
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	408,13 D	5.140,94 0
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
21/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	153,430,662	250,78 C	5.391,72 (
		745 0001 10878448000166 PA1	YPAL DO BRAS		
26/07/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servigos	862.071.200.912.292	60,00 D	5.331,72 (
		Cobrança referente 26/07/2021			
27/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	154.468.183	1.315,83 C	6.647,55.0
		745 0001 10878448000166 PA	YPAL DO BRAS		
29/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	339.200.802	315,42 C	
		29/07 15:45 27084098000169 T	ransfeera		
29/07/2021	0000	13105 144 PIX - Envisdo	72.901	53,86 D	
		29/07 16:55 MARIANY ALEJAN	DRA GAUTIER		
29/07/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.101.200.089.542	1,00 D	6.908,11 0
		Tar. agrupadas - ocomencia 294	172021		
30/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	155,266,290	48,22 C	6.956,33 0
		745 0001 10878448000166 PA1	YPAL DO BRAS		
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			6.956,33 (

.....

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARL R V JÖHNSSÖN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340810417280171 08/09/2021 10:58:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2 Conta corrente 53454-4INSTITUTO DOM

Período do extrato 08 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/07/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			6.956,33 C
02/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	155.500.508	100,00 C	
		341 4004 93378548720 ADRIANO N	MATTHE		
02/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	49,25 D	7.007,08 C
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	DA		
03/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	156.093.760	100,00 C	7,107,08 0
		237 6246 23508570634 MARIA DE I			
04/06/2021	2909	99008 234 Compra com Cartão	881.967	27,80 D	
		04/08 11:06 BARRAMERICA SERVI			
04/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	577,68 D	6.501,60 (
		341 0542 029750572000170 TECH			
05/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	358.408.656	150,00 C	
		05/08 15:47 00000549842705 CLAU			
05/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.501	335,05 D	6.316,55 0
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	360.668.006	577,68 C	
		06/06 10:30 29750572000170 TECH			
06/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	361.643.642	200,00 C	7.094,23 (
		06/08 13:53 00001104753796 PATR			
09/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	157.537.399	50,00 C	
		341 7040 89405854704 MARICIA M			
09/08/2021	0000	13105 144 PTK - Envisdo	80.901	54,00 D	7.090,23 (
		67/08 11:36 Marcia Cristina Carmo I			
10/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	157,974,007	148,24 C	7,238,47 (
		745-0001 10878448000166 PAYPAI			
11/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	375.257.979	250,00 C	7,488,47 (
		11/08/09/21 35857711000161 INSTI			
12/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.647.855	204,00 C	
		290-0000 31258471000128 RT SOL			
12/08/2021	0000	13105 144 PIX - Envisdo		1.000,00 D	6.692,47 (
		12/08 12:12 Andrea Barbosa Carvall			
13/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	158.844.957	200,00 C	
		341 3008 549844759 CHRISTIANO			
13/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	400,00 D	6.492,47 (
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/08/2021	0000	13049 345 88 RF Simples		6.000,00 D	492,47 (
19/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.901	46,50 D	
		DARF - 35.857.711/0001-61 -5952			
19/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.902	15,00 D	430,97 (
		DARF - 35.857.711/0001-61 -1708			
23/08/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	160.459.976	278,85 C	709,82 (
		745 0001 10878448000166 PAYPAU			
24/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	. 4	137,50 C	
0.4 (0.0) (0.0)	2000	AG OU ONT DEST DO CRED INVA		4 470 04 5	
24/08/2021	0000	14175 978 TED-Pag Fornecedores	160.725.511	4.879,95 C	
		745 0001 10878448000166 PAYPAI			
24/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	409.403.818	200,00 C	
	4***	24/08 16:36 00055139965704 VERU			
24/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	300,00 D	
		FACEBOOK PROCESSADO POR A			
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponly	82.402	137,50 D	

		237 1790 10111487730 OTON	LALVARES LIMA		
24/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.013.363	10,45 D	5.479,32
		Cobrança referente 24/08/202	1		
25/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	412.097.223	139,81 C	
		25/08 16:00 26660577000113	RIBON LTDA		
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	177,91 D	
		AMAZON SERVICOS			
25/08/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.201.264.749	60,00 D	5.381,22
		Cobrança referente 25/08/2021	1		
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.601	137,50 D	
		237 1790 10111487730 OTON	ALVARES LIMA		
26/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.222.420	10,45 D	5.233,27
		Cobrança referente 26/06/202	1		
30/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	83.001	40,00 D	
		26/08 11:16 Mariana Werneck	Neves Alme		
30/08/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	83.002	34,92 D	
		26/08 19:45 Flavia Pesson M 7	T Siqueira		
30/08/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.421.200.122.765	2,00 D	5.156,35
		Tar. agrupadas - ocomencia 30	3/08/2021		
31/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.980.264	100,00 C	
		341 4004 93378548720 ADRIJ	AND MATTHE		
31/08/2021	0000	00000 999 S.A.L.D.O			5.256,35

A Semana Brasil comecou no 80 e vai ate 13/09. Confira as ofertas especiais pra sua empresa em bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARI, R V JOHNSSON. Senigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320715458871221 07/10/2021 15:48:24

#### Cliente - Conta atual

Agéncia Conta corrente

2909-2 53454-4INSTITUTO DOM

Periodo do extrato 09 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ap. origer	m Lote Histórico	Documento	Valor RS Saldo
31/08/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior		5.296,35 C
02/09/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	162.982.234 1	6.666,67 C
		422 0034 481297804 ELIE HORN	¥	
02/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	251,15 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE	LTDA	
02/09/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.202	199,50 D 21,472,37 C
		237 1790 10111487730 OTON A	LVARES LIMA	
03/09/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.507.7111	5.500,00 C
		208 0000 00		
03/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito-em Conta	163.163.436	100,00 C
		237 6245 23509570634 MARIA D	E FATIM	
03/09/2021	0000	13105 144 PtX - Enviado	90.301	300,00 D 36,772,37 C
		03/09 09:16 Fabianne Cavaloanti	Lamour	
06/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito-em Conta	163.578.780	150,00 C
		341 9348 549842705 CLAUDIO N	MITHE	
06/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito-em Conta	163,705,504	100,00 C
		237 6246 23509570634 MARIA D	E FATIM	
06/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	335.05 D 36.687,32 C
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A		
08/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito-em Conta	164.117.619	50,00 C
		341 7040 89405854704 MARCIA	MARIA B	
08/09/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	164.213.193	187,44 C 36.924,76 C
		745 0001 10878448000166 PAYE	PAL DO BRAS	
09/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	456.285.504	200,00 C 37.124,76 C
		09/09 15:56 00055139965704 VE	RA WUNDER	
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	29,90 D
		NU PAGAMENTOS SA		
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91,002	40,50 D 37,054,36 C
		NU PAGAMENTOS SA		
15/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	473.924.763	60,00 C
		15/09 15:59 00014509009763 HY	AGO DOS S	
15/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	473.985.530	60,00 C
		15/09 16:13 00094356203704 Gu	etavo Joh	
15/09/2021	0000	14397 900 PtX - Recebido	474.085.548	60,00 C
		15/09 16:38 00010036147796 AL	ESSANDRO	
15/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	475.039.675	60,00 C
		15/09 21:19 00000500791740 An		
15/09/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	565.613.841	180,00 C
		Pix nao efetuado. Emo no recebin		
15/09/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeltado	565.614.791	180,00 C
		Pix nao efetuado. Erro no recebin		
15/09/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	565.617.058	180,00 C
		Pix nao efetuado. Emo no recebin		
15/09/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeltado	565.634.124	180,00 C
		Pix nao efetuado. Emo no recebir		
15/09/2021	0000	14397 900 PtX - Rejeltado	565.635.146	180,00 C
		Pix nao efetuado. Emo no recebir	nento.	
15/09/2021	0000	13105 144 PIX - Envisdo	91.501	180;00 D
		15/09 18:31 Instituto Dom		
15/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	91,502	180,00 D
		15/09 18:31 Instituto Dom		

15/09/2021	0000		.00 D
18100-0001	0000	15/09 18:32 Instituto Dom 13/105 144 PDX - Envisdo 91,504 180	.00 D
15/09/2021	0000	13105 144 PDX - Emvlado 91.504 180 15/09 18:35 Instituto Dom	,00 D
15/08/2021	0000		.00 D 37.294.36 C
1000000	0000	15/09 18:36 Instituto Dom	
16/09/2021	0000		.00 C
		16/09 12:23 00078511569715 CARLOS VITO	
16/09/2021	0000	14397 900 PDX - Recebido 478.013.124 300	.00 C
		16/09 21:06 00044951558734 JOSE OLAVO	
16/09/2021	0000		,00 D 37.644,36 C
43000000	0000	EMPRESARIAL ELO 14175 623 DOC Crisito em Conta 536.697 60	
17/09/2021	0000	14175 623 DOC Crédite em Conta 536.697 60 341 7040 72737484715 CATIA REGINA D	.00 C
17/09/2021	0000		.09 C
1779 Grand Co.	0000	17/09 08:54 00023814870425 CARLOS ALBE	
17/09/2021	0000		.00 D 37.364.45 C
		BCO SANTANCER (BRASIL) S.A.	
20/09/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 166.660.008 14	,50 C
		745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS	
20/09/2021	0000		.00 C
		20/09 16:21 00077812900700 DIANA YOLAN	
20/09/2021	0000	14397 900 PDX - Receibido 467.526.725 50 20/09 18:35 00062869175787 ADRIANA M M	,00 C
20/09/2021	0000		.00 C
Showers.	0000	20/09 19:23 00053213343900 ADALBERTO W	
20/09/2021	0000		.00 C
		20/09 20:26 0000087741 1727 LUCIANE BAR	
20/09/2021	0000	14397 900 PDX - Recebido 488.012.142 90	.00 C 37.678.95 C
		20/09 21:07 00081061315720 VALERIA BAZ	
21/09/2021	4726		,00 C
		21/09 4726 60067-9 REGINA MARIA A	
21/09/2021	0000		,00 C
21/09/2021	0000	341 3870 34496014720 LYGIA MARINA S 14175 623 DOC Crédito em Conta 858.715 120	.00 C
E-rowene.	0000	341 9222 18071759791 HELENE CHAVES	,000
21/09/2021	0000		.00 C
		341 9668 69735344734 ANDREA LACE KR	
21/09/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 878.054 60	,00 C
		341 6220 91202175791 ELIANA GUIMARA	
21/09/2021	0000		.00 C
		21/09 10:43 00055139965704 VERA WUNDER	
21/08/2021	0000		,00 C
21/09/2021	0000	21/09 13:38 00002689650720 MARIA CECIL 14397 900 PDI - Recebido 490.372.068 60	.00 C
21/09/2021	0000	21/09 16:57 00052872483691 ANA M M N G	.00 C
21/09/2021	0000		.00 C
		21/09 17:06 00098175599715 PEDRO MANGI	
21/09/2021	0000	14397 900 PDX - Recebido 490.619.355 90	.00 C
		21/09 18:07 00083627804791 REGINA DE C	
21.09/2021	0000		,00 C
		21/09 19:28 00052787982700 MAPIIA EDITH	
21.09/2021	0000		,00 C
21.09/2021	0000	21:09 21:45 00009525734749 CELINA MARI 14105 874 Transferência Agendada 434.400.000.012.731 60	.00 C 38.718.95 C
E-OFFICE.	0000	21/09 4344 12731-0 LUCIA MARIA O	C 30.7 10,85 C
22/09/2021	0000		.00 C
		237 3244 18551734768 RENEE ANNE SVA	
22/08/2021	0000		.00 C
		341 4552 55400868134 HELENA MACEDO	
22/09/2021	0000		,00 C
20.00.000	-	341 3008 55079628715 ELISABETH PINT	
22/09/2021	0000		.00 C
22/09/0021	2909	341 6137 2737124700 SONIA SUSSEKIN 99015 470 Transferência enviada 555 973 000 002 982 25 905	00 D 12 202 05 C
EL-OPERT	2909	300.913.000.002.982.25.905	,00 d 10.090,95 C

	22/09 5973 2982-3 VERA WUN		
0000		44,172	60,00 C
	341 1185 2822569703 ANNA M	ARIA PIL	
0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	106,348	120,00 C 13.573,95 I
	341 4095 2582503720 MARILZI	A CORREA	
0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.051.157	142,53 C
	290 0000 35857711000161 Inst	ituto Dom	
0000	14397 900 PIX - Recebido	497,849,867	60,00 C
	24/09 11:01 00079195504320 P	WULD ROBER	
0000	14397 900 PIX - Recebido	498.622.560	60,00 C
	24/09 14:24 00061349798134 G	RACIEMA CA	
0000	13105 166 Emissão de DOC	92.401	35,10 D
	341 3130 034858094000156 SP	ALDING E SE	
0000	13105 144 PIX - Envisdo	92.402	400,00 D
	24/09 16:14 Lucimar Cardoso di	Palva	
0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862 671 100 605 846	3.96 D 13.397.421
	Tar. agrupadas - ocomencia 24/		
0000			16.666.67 C
0000	14397 900 PIX - Becetido	505,759,151	100.00 C
	27/09 16:36 00002599374790 L		
0000			60.00 D 40.104.09
0000		508 722 595	60.00 C
0000			450.00 D
0000			375.00 D
0000			0.0,000
0000			8.16 D 39.330.93
0000			6,100000000
0000			60.00 C 39.390.83 (
0000			00,000 0 30 300,00
2000			100.00 C
0000			100,000
0000			60.00 C
0000	1	A 1101 1101 111	00,000
0000	00000 999 S A L D O	DOCUMENT OF S	39,550,93
	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 341 1185 2822568703 ANNA MI 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 341 4085 2868503720 MARILZ 0000 14175 676 TED-Crédito em Conta 290 0000 3687771 1000161 Inst 0000 14397 900 PIX - Pecceido 2409 11101 00079195504320 P 0000 14397 900 PIX - Pecceido 2409 1424 000613460798134 G 0000 13105 166 Emissido en DOC 341 3130 034858094000156 SP 0000 13105 164 PIX - Emissido 2409 161 16 Lucimar Cardioso d 0000 13113 256 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - coorrencia 244 0000 1475 976 TED-Pagamento Fornecedi 200 0000 000 0000 14397 900 PIX - Recebido 2709 163 Teurita Pix Enviado 2709 163 Teurita Pix Enviado 14175 976 TED-Pagamento Fornecedi 200 000 13113 435 Tarifa Pix Enviado 200 000 13113 435 Tarifa Pix Enviado 200 14397 900 PIX - Recebido 200 14397 900 PIX - Recebido 200 13105 144 PIX - Enviado 200 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0002 94104275 SCAMBE, R 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0007 94104275 SCAMBE, R 0000 14307 900 PIX - Recebido	0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 44.172 341 1185 2822568730 ANNA MAPIA PIL 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 106.348 341 4095 2862503720 MAPIA,ZA CORPREA 0000 14175 975 TED-Crédito em Conta 34.051.157 290 0000 35857719000161 Instituto Dom 0000 14397 900 PIX - Recebido 497.849.867 24/09 11.01 00079195504320 PAULO ROBERI 0000 14397 900 PIX - Recebido 498.822.550 24/09 14.24 00061349798134 GRACCIEMA CA 0000 13105 166 Emissiale de DOC 92.401 341 3130 034658094000156 SPALIDING E SE 0000 13105 144 PIX - Emisado 962.671.100.605.846 Tix - agrupadas - ocomencia 24/09/2021 0000 14/397 900 PIX - Recebido 862.671.100.605.846 Tix - agrupadas - ocomencia 24/09/2021 0000 14/397 900 PIX - Recebido 505.759.151 27/09 16:34 Colos 69 Serviços 862.791.200.694.495 Cobrança referente 27/09/2021 0000 14/397 900 PIX - Recebido 505.759.151 27/09 16:36 000005990374790 LEILA MAPINA 0000 13/13 435 Tarifa Pix Envisado 506.722.595 26/09 16:03 00000000000000000000000000000000000

O SEU CARTAO JA ESTA" DISPONIVEL EN SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARL R V JOHNSSON. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### Consultas - Extrato de conta corrente

G3380814215296221 08/11/2021 14/25/13

#### Cliente - Conta atual

Agéncia Conta comente 2909-2 S3454-4INSTITUTO DOM Período do extrato 10 / 2021

#### Lançamentos

. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
0/09/2021	0000	00000	000 Salido Anterior			39.550,93 C
4/10/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	169.675.708	430,72 C	39.981,85 0
			745 0001 10878448000166 PAYE	PAL DO BRAS		
6/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	531,280,462	60,00 C	
			95/10 16:53 00004258969715 MA	VURICE BIB		
6/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	67,81 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
6/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bioleto	100.502	40,50 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
6/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	29,90 D	39.903,44 0
			NU PAGAMENTOS S.A.			
6/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito-em Conta	170.266.193	150,00 C	40.053,44 0
			341 9348 549842705 CLAUDIO N	MATTHE		
7710/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	40.000,00 D	53,44 0
1/10/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	171.541.644	148,34 C	
			745 0001 10878448000166 PAYE	PAL DO BRAS		
1/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	550.952.878	200,00 C	401,78 (
			11/10 11:06 00055139965704 VE	RA WUNDER		
5/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	400,00 D	1,78 (
			PUBANK PAGAMENTOS S A			
8/10/2021	0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	33.617.965	57.88 C	
			290 0000 35857711000161 Institu			
N10/2021	0000		144 PDC - Envisdo	101.801	90.00 D	
			18/10 09:29 Smashpoints			
8/10/2021	0000		328 Pagto certão crédito	126,075,745	0.23 D	
			EMPRESARIAL ELO			
N10/2021	0000		Mit DB RF Simples	1,100	30.57 C	0.00 (
2/10/2021	0000		523 DOC Crédito em Conta	997,038	60,00 C	
	-		341 3008 55079628715 ELISABE			
9/10/9021	0000		144 PSX - Enviado		1,500,00 D	
ar rouse.	-		22/10 16:54 JULIANA CRISTINA		1.300,00	
2/10/2021	0000		144 PDX - Enviado	102.202	30,00 D	
SO FORESEE	0000		20/10 16:55 JULIANA CRISTINA		30,30 0	
2/10/2021	0000		548 BB RF Simples		1.470.00 C	0.00 (
5/10/2021	0000		435 Tarifa Pacote de Serviços	862.981.200.993.181	60.00 D	0,00
ar rurene i	0000		Cobranga referente 25/10/2021	862.991.200.990.101	00,00 0	
5/10/2021	0000		848 88 RF Simples	1,100	60.00 C	0.000
7/10/2021	0000		109 Pagamento de Boleto	102.701	490.91 D	0,001
SO FORESCE S	0000		CURSO PROGRESSÃO NOVA I		490(31 0	
THE PARTY OF THE P					400.04.0	0.004
7710/2021	0000		848 88 RF Simples	1.100	490.91 C	0,00
8/10/2021	0000		976 TED-Pagamento Fornecedor	33.409.182	1.000,00 C	
	5555		208 0000 00	171 000 000	400.00	
8/10/2021	0000		976 TED-Pag Fornecedores	174.882.306	420,15 C	1.420,15 0
	4444		745 0001 10878448000166 PAYF			
9/10/2021	0000		109 Pagamento de Boleto	102.901	253,76 D	1.166,39 0
			ENDURANCE GROUP B H SITE	S LTDA		
11/10/2021	0000	000000	999 S A L D O			1.166,39 0

O SEU CARTAO DA BITA" DESPORTYBL EM SUA ASENCIA.

Transação efetuada com sucesso por JOSSBARS KAPL R.Y.JOHNSSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditinos 0800 729 0088

Instituto Dom 2021 Annual Report



G3380211007884651 0212/2021 11/09:19

#### Cliente - Conta atual

2909-2

53454-4INSTITUTO DOM Conta comente

Período do extrato

11/2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.166,39 C
01/11/0021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 4004 93378548729 ADRIANO MATTI	175.521.677 HE	100,00 C	
01/11/0021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	175.768.335	45,22 C	
			745 0001 10878448000166 PAYPAL DO	BRAS		
01/11/2021		0000	13105 144 POX - Enviado	110.101	900,000 D	
			01/11 11:43 CONFIANCA COMERCIO DE	ALIM		
01/11/0021		0000	13105 144 PIX - Enviado		2.100,00 D	
			01/11 11:47 FABIO ALVES BARBOSA 03	7671		
01/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples		1.688,39 C	0,000
03/11/2021		0000	13105 144 POX - Enviado		1,000,00 D	
			02/11 10:49 ANDREA BARBOSA CARVA			
03/11/2021		0000	00000 848 BB RF Simples		1.000,00 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	176.307.255	100,00 C	
			297 6246 23509570634 MARIA DE FATIN			
04/11/0021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	40,50 D	59,50 C
			NU PAGAMENTOS SA			
05/11/2021		0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	53.482.013	C	
05/11/2021		0000	13305 118 Cobrança de I.O.F.	53.482.013		
05/11/0021		0000	13305 500 Tar Liquid Orpag Exterior	53.482.013		
05/11/0021		00000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	335,05 D	
			CURSO PROGRESSAO NOVA IGUACU	LTDA EPP		
05/11/0021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	29.90 D	38.746,52 C
			NU PAGAMENTOS SA			
08/11/0021		0000	14175976 TED-Crédito em Conta	177.251.655	150,00 C	
08/11/2021		0000	341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE	177.485.828	149.29 C	
08/11/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO		149,29 C	
08/11/2021		0000	13105375 Impositos	110.801	20,06 D	39.025,75 C
			DARF - 35.857.711/0001-61 -5952			
12/11/0021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	1.000,00 D	38.025,75 C
			NU PAGAMENTOS SA			
17/11/2021		0000	13158 328 Pagto cartilo-crédito	126.075.745	0.20 D	38.025.50
			EMPRESARIAL ELO			
18/11/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	760.455	60,00 C	
			341 3008 55079628715 ELISABETH PINT	1		
18/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	111.801	1.081,79 D	
18/11/0021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DIGIO S.A.	111.802	38,70 D	
18/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	129,00 D	36.836.06
			BANCO DIGIO S.A.			
****		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111,901	129,00 D	
			12 TO 12 1 Marie and the opposite	111.001	188,000	
19/11/0021			BANCO DIGIO S.A.			

		BANCO DIGIO S.A.			
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	128,99 D	36.449,0
		BANCO DIGIO S.A.			
22/11/2021	0000	14397900 PtX - Recebido	662,360,362	200,00 C	
		22/11 13:16 00055139965704	VERA WUNDER		
22/11/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	972.345.792.528.805	50,00 D	
		21972345792-Vivo RJ			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	1.087,21 D	35.511.8
		NU PAGAMENTOS SA			
23/11/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	180.417.082	280,01 C	
		745 0001 10878448000166 PA	YPAL DO BRAS		
23/11/2021	0000	13105-393 TED Transf Eletr Disponiv	112.301	5.000,00 D	
		033 3415 007324851000139 A	SSOCIACAO AL		
23/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	1.000,00 D	29.791,6
		NU PAGAMENTOS SA			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	1.100,00 D	28.691,6
		NU PAGAMENTOS SA			
25/11/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	863.291.200.610.415	60,00 D	26,631,6
		Cobrança referente 25/11/0021			
30/11/2021	0000	14175/976 TED-Crédito em Conta	182,005,151	100,00 C	
		341 4004 93378548720 ADRIA	NO MATTHE		
30/11/2021	0000	14175/976 TED-Pag Fornecedores	182.134.623	200,63 C	
		745 0001 10878448000166 PA	YPAL DO BRAS		
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	175,48 D	
		NU PAGAMENTOS SA			
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			26.757,0

OBSERVAÇÕES;

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARL R V JOHNSSON. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria ISS 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321008382186931 10/01/2022 08:40:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2

Conta corrente 53454-4INSTITUTO DOM

Período do extruto 12 / 2021

#### Lançamentos

3001100011   0000	Dt. balancets	Dt. movimento Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
227 6249 2500970954 MARIA DE FATIM	30/11/2021	0000	00000	000 Saldo Amerior			28.757,01 C
CONTRIVENCE	02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.947.960	100,00 C	
CONTRIVE   12-55 TMMAKER TECNOLO				237 6246 23509570634 MARIA DE	FATIM		
Contraction	02/12/2021	0000	13105		120.201	900,00 D	
CONT21021   CONT21023   CONT							
Comparison	02/12/2021	0000	13105			255,00 D	27.702.01 C
CURSO PROGRESSAD NOVA IGUACU LTDA EPP							
0000	03/12/2021	0000	13105			335,05 D	27.366,96 C
341 9348 \$49842705 CLALIDRO MATTHE							
00012/0021   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   120.801   40,80 C	06/12/2021	0000	14175			150,00 C	
NU PAGAMENTOS SA   120.602   29,90 D 27,446,56 C							
00012/0021   0000   13105 109 Pagamento de Boleto   120.602   28,90 D 27.446,56 C NU PAGAMENTOS SA   0000 14397 900 Pix - Recebido   736.377.861   20,06 C   07/12/0021   0000 14397 900 Pix - Recebido   736.382,315   50,00 C   07/12/0021   0000 14397 900 Pix - Recebido   736.382,315   50,00 C   07/12/0021   0000 13105 109 Pagamento de Boleto   120.701 3.870,00 D 23.646,62 C   NU PAGAMENTOS SA   14175 978 TED-Pag Formededires   184.570,510 406,84 C   745 9001 10878448000168 PAYPAL DO BRAS   0812/0021   0000 13105 109 Pagamento de Boleto   120.801 2.070,00 D 21.965,46 C   NU PAGAMENTOS SA   10712/0021   0000 14397 900 Pix - Recebido   750.200 248 60,00 C 22.045,46 C   NU PAGAMENTOS SA   10712/2021   0000 14397 900 Pix - Recebido   750.200 248 60,00 C 22.045,46 C   10712/2021   0000 13105 109 Pix - Recebido   750.200 248 60,00 C 22.045,46 C   10712/2021   0000 13105 109 Pix - Recebido   750.200 248 60,00 C 22.045,46 C   10712/2021   0000 13105 109 Pix - Recebido   121.301 1,114,74 D   11712 16.56 KA/IL ROBERT VALFRED JOHNSS   13102 00 14906 Pix - Emissão   121.302 13.500 D   13103 109 Pix - Recebido   121.301 1,114,74 D   11712 16.56 KA/IL ROBERT VALFRED JOHNSS   13102 00 13103 258 Tarifa Pix Emissão   853.471.200.010.152 1.300 0 20.794.39 C   Tix - agrupadas - correncia 13102/0021   14102 00 13103 109 Pix - Recebido   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   13105 109 Pagamento de Boleto   121.401 796,23 D 19.996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   1	06/12/2021	0000	13105		120.601	40,50 D	
NU PAGAMENTOS SA   23.377.861   20.06 C							
C712/2021   C000   14397 900 PIX - Received   736.377.861   20.06 C   C712/2021   C000   14397 900 PIX - Received   C712/2021   C000   C712/212/14/35857711000161 Institute D   C712/2021   C000   C712/212/14/35857711000161 Institute D   C712/2021   C000   C71	06/12/2021	0000	13/105		120.602	29,90 D	27.446,56 C
C7712/9021							
C7112/2021   COCC   14397 900 PIX - Receibido   T36.382.315   S0.00 C   C7112/2021   COCC   C7112 31857 100 PIX - Receibido   T20.701 3.870,00 D 23.646.62 C   NU PAGAMENTOS SA   T20.701 3.870,00 D 23.646.62 C   NU PAGAMENTOS SA   T45.5001 10678448000166 PAYPAL DO BRAS   COCC   C745.0001 10678448000166 PAYPAL DO BRAS   C745.0001 1067844800166 PAYPAL DO BRAS   C745.0001 1067844800   T20.801 2.079,00 D 21.965.46 C   S012 13.000 PIX - Receibido   T30.200.248   C745.0001 1072 13.000 PIX - Receibido   T30.200.248   C745.0001 1072 13.0001   T21.301 1.114.74 D   T21.301 1.114.74 D   T21.2021   COCC   T30.200.46 PIX - Emissão   T21.301 1.114.74 D   T21.301 1.114.74 D   T31.200.21 10000 13305 144 PIX - Emissão   S53.471.200.010.152 1.35 D 20.794.30 C   T31.200.21 10000 13313 258 Tanta Pix Emissão   S53.471.200.010.152 1.35 D 20.794.30 C   T31.200.21 10000 13313 258 Tanta Pix Emissão   S54.71.200.010.152 1.35 D 20.794.30 C   T31.200.21 10000 13315 144 PIX - Emissão   T21.401 796.23 D 18.996.16 C   NU PAGAMENTOS SA   T31.200.21 107.95 D   T31.200.21 10000 13315 144 PIX - Emissão   T31.200.21 107.95 D 18.887.15 C   T31.200.21 10000 13315 258 Tanta Pix Emissão   S33.491.201.082.332 1.06 D 19.887.15 C   T31.200.21 10000 13315 3287 Tanta Pix Emissão   T31.200.21 10000 13158 328 Pagão cartão celetão   T21.701 120.00 D 19.887.15 C   EMPRESAMA, ELO   T37.24.10.00 13315 144 PIX - Emissão   T21.701 120.00 D 17.943.12 C   EMPRESAMA, ELO   T37.24.10.00 13315 144 PIX - Emissão   T21.702 1.884.00 D 17.943.12 C   C77.22021   COCC   T37.24.10.00 13315 Sou PAGAMA, ELO   T37.24.200.00 121.702 1.884.00 D 17.943.12 C   C77.22021   COCC   T37.24.20 Editeuxa Cristina Cameiro   T37.20.21 10000 14775 978 TED-Criedto em Corta   T38.000.700 4.000.00 C 21.94	07/12/2021	0000	14397			20,06 C	
C7/12/2021   COO. 13103 700 Pagamento de Bioleto   120,701 3,670,00 D 23,646,62 C NU PAGAMENTOS SA							
C712/0021   COCC   13105 109 Pagamento de Boleto   120,701 3870,00 C 23,646,62 C   NU PAGAMENTOS SA   COCC   SA   COCC	03/12/2021	0000	14397			50,00 C	
NU PAGAMENTOS SA   184.570.510   408,84 C   1745 978 TED Pag Formeredores   184.570.510   408,84 C   1745 901 10878448000185 PAYPAL DO BRAS   180.001 2.070,00 D 21.985,46 C   180.001 2.070,00 D 21.985,46 D 2   180.001 2.070,00 D 21.985,46 D 2   180.001 2.070,00 D 21.985,47 D 2   180.001 2.070,00 D 2							
08/12/021   0000   14175 976 TED-Pag Fornecedures   184,570,510   406,84 C   745 9001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS   08/12/021   0000   14397 900 PPX - Recebido   120,801 2,079,00 D 21,985,46 C   NU PACAMBENTOS SA   0000   14397 900 PPX - Recebido   750,220,248   60,00 C 22,945,48 C   59/12/12/05 00005223299712 KLEBER RICHER   15/12/021   0000   13195 144 PPX - Envisado   121,301 1,114,74 D   11/12/18/05 KA/RL RICHER RICHER   121,302 135,00 D   13/12/09/21   0000   13/105 144 PPX - Envisado   121,302 135,00 D   13/12/09/21   0000   13/15/05 A   Amenda pochaczewsky   13/12/09/21   0000   13/15/05 A   13/12/09/21   0000   13/15/05 A   13/12/09/21   0000   13/15/05 A   13/12/09/21   0000   13/15/05 A   121,401   798,23 D 19,998,16 C   NU PACAMBENTOS BA   121,401   798,23 D 19,998,16 C   NU PACAMBENTOS BA   121,502 107,95 D   15/12/0221   0000   13/15/05 Farifia Pix Envisado   833,491,201,082,332   1,06 D 19,887,15 C   Tax. agrupadas - coorrecta 15/12/2021   0000   13/15/05 Pagamento de Boleto   121,001,082,332   1,06 D 19,887,15 C   Tax. agrupadas - coorrecta 15/12/2021   0000   13/15/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05	07/12/2021	0000	13105		120.701	3.870,00 D	23.646,62 C
745 0001 108T8448000168 PAYPIAL DO BRIAS 08/12/9021 0000 13/905 Pay Pagamento de Boleto 120.801 2.070,00 D 21.965,46 C NU PAGAMENTOS SA 10/12/9021 0000 14397 900 PIX - Recebido 750,220,248 60,00 C 22.945,48 C 90/12/13/05 00005223990712 KLEBERI ROOR 13/12/9021 0000 13/905 144 PIX - Emilado 121.301 1,114,74 D 11/12/9021 0000 13/905 144 PIX - Emilado 121.302 135,00 D 13/12/9021 0000 13/905 144 PIX - Emilado 853.471,200,910,152 135,00 D 13/12/9021 0000 13/905 144 PIX - Emilado 853.471,200,910,152 1,33 D 20.794,39 C Tax. agrupadar - coorrencia 13/12/9021 0000 13/905 90 Pagamento de Bioleto 121.401 796,23 D 19,996,16 C NU PAGAMENTOS SA 15/12/9021 0000 13/905 144 PIX - Emilado 121.502 107,96 D 15/12/17.46 Plavia Pessoa M T Sepueira 15/12/9021 0000 13/905 144 PIX - Emilado 833.491,201,982,332 1,06 D 19,887,15 C Tax. agrupadar - coorrencia 15/12/2021 0000 13/905 90 Pagamento de Bioleto 120,075,745 0,03 D 19,887,15 C EMPIESARIMA, ELO 13/12/9021 0000 13/905 90 Pagamento Pix Emilado 833.491,201,982,332 1,06 D 19,887,15 C EMPIESARIMA, ELO 14/12/9021 0000 13/905 144 PIX - Emilado 120,0001 120,000 D 17/12/18/18 Jax 000 850/19/28/17 PINT 120,000 D 17/12/18/18 Jax 000 850/19/28/17 ELISABETH PINT 120,000 D 17/12/18/18 Jax 000 850/19/28/17 ELISABETH PINT 120,000 D 17/12/18/18 Jax 000 850/19/28/17 ELISABETH PINT 120,000 D 17/12/18/18/Jax 000 850/19/28/17 ELISABETH PINT 120,000 D 17/12/18/20/21 0000 13/905 144 PIX - Emilado 121.701 120,000 D 17/12/18/20/21 0000 13/905 144 PIX - Emilado 121.702 1886,000 D 17/12/18/20/21 0000 13/905 144 PIX - Emilado 121.702 1886,000 D 17/12/18/20/21 0000 13/905 144 PIX - Emilado 121.702 1886,000 D 17/12/18/20/21 0000 14/17/907/90000000000000000000000000000000							
08112/2021 0000 13105 109 Pagamenio de Boleto 120.801 2.070,00 D 21.985,46 C NU PAGAMENTOS SA 10/12/2021 0000 14307 90 PIX - Receisido 750.220.248 60,00 C 22.945,46 C 50/12/2021 0000 13105 144 PIX - Emissão 121.301 1.114,74 D 11/12 10.05 KARIL ROBERT VALFRID JOHNES 13/12/2021 0000 13105 144 PIX - Emissão 121.302 135,00 D 13/12/2021 0000 13105 144 PIX - Emissão 853.471.200.010.152 1.33 D 20.794.39 C 13/12/2021 0000 13105 190 Pagamento de Boleto 121.401 796,23 D 19.996,16 C NU PAGAMENTOS BA 15/12/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.401 796,23 D 19.996,16 C NU PAGAMENTOS BA 15/12/2021 0000 13105 144 PIX - Emissão 121.502 107.95 D 15/12/2021 0000 13105 144 PIX - Emissão 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887,15 C Tax. agrupadas - coorrencia 15/12/2021 0000 13105 329 Pagao caratio celetia 126.075,745 0.03 D 19.887,15 C Tax. agrupadas - coorrencia 15/12/2021 0000 13105 320 Pagao caratio celetia 126.075,745 0.03 D 19.887,15 C Tax. agrupadas - coorrencia 15/12/2021 0000 13105 320 Pagao caratio celetia 126.075,745 0.03 D 19.887,15 C EMPRESA/FIAL ELO 13/12/2021 0000 14/12/6 22 DOC Celeto em Conta 580.000 60,00 C 341 3008 500716/28715 ELISABETH PINT 17/12/2021 0000 13/10/14/2 62 DOC Celeto em Conta 580.000 60,00 C 17/12/14/18 Jamilly Souza Ferrolho 121.701 120.00 D 17/12/14/18 Jamilly Souza Ferrolho 121.702 1.894,00 D 17.943,12 C 0.00 0.02 17/12/14/20 Editeuza Cristina Cameiro 121.702 1.894,00 D 17.943,12 C 0.00 0.02 17/12/14/20 Editeuza Cristina Cameiro 14/12/2021 0000 14/12/5 976 TED-Criedito em Conta 580.008 700 4.000,00 C 21.943,12 C 0.00 0.02 17/12/14/20 Editeuza Cristina Cameiro 121.702 1.894,00 D 17.943,12 C 0.00 0.02 17/12/14/20 Editeuza Cristina Cameiro 121.702 1.894,00 D 17.943,12 C 0.00 0.02 17/12/14/20 Editeuza Cristina Cameiro 14/12/2021 0000 14/12/5 976 TED-Criedito em Conta 580.000 4.000,00 C 21.943,12 C 0.000 14/12/5 976 TED-Criedito em Conta 580.000 4.000,00 C 21.943,12 C 0.000 14/12/5 976 TED-Criedito em Conta 580.000 4.000,00 C 21.943,12 C 0.000 14/12/5 976 TED-Criedito em Conta 580.000 4.000,00 C 21	08/12/2021	0000	14175			408,84 C	
NU PAGAMENTOS SA  10/12/2021 0000 14/97 900 PIX - Recebido 750.220.248 60,00 C 22.045,46 C 20.012 13:05 00005223090712 KLEBER RODR  13/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Emissão 121.301 1,114,74 D 11/12/16.56 KARL ROBERT VALERIE JOHNSS  13/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Emissão 121.302 135,00 D 13/12/2021 0000 13/12/208 Amenda pochaczevsky  13/12/2021 0000 13/10 258 Tarifa Pix Emissão 853.471.200.010.152 1,33 D 20.794.39 C 14/12/2021 0000 13/10 5109 Pagamento de Bioleto 121.401 796,23 D 19.996,16 C NU PAGAMENTOS SA  15/12/2021 0000 13/10 5144 PIX - Emissão 121.502 107,96 D 15/12/2021 0000 13/10 5144 PIX - Emissão 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887.15 C Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/2021 0000 13/10 528 Pagto cardão oricito o ricito 120.075,745 0,00 D 19.887.15 C EMPRESARIAL, ELD  17/12/2021 0000 13/10 528 Pagto cardão oricito o ricito 120.075,745 0,00 D 19.887.12 C EMPRESARIAL, ELD  17/12/2021 0000 14/17 623 DOC Cricito em Conta 580.000 60,00 C 17/12/14-18 Jamily Souza Ferrolho  17/12/2021 0000 13/10 5144 PIX - Emissão 121.701 120,00 D 17/12/14-18 Jamily Souza Ferrolho  17/12/2021 0000 13/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.12 C 03/10 5144 PIX - Emissão 121.702 1.896,00 D 17.943.							
1012/2021   0000   14397 900 PTX - Recebido   750,220,248   60,00 C   22,945,48 C   5072 13:05 00005223990712 KLEISER ROOR   121,301 1,114,74 C   1372/2021   0000   13105 144 PTX - Emissão   121,301 1,114,74 C   1372/2021   0000   13105 144 PTX - Emissão   121,302   135,00 D   1372/2021   0000   13105 144 PTX - Emissão   853,471,200,010,152   1,33 C   20,794,39 C   Tar. agrupadas - coorrencia 1372/2021   0000   13105 190 Pagamento de Bioleto   121,401   796,23 C   19,996,16 C   NU PAGAMENTOS SA   121,502   107,95 D   1572/17.48 PTAVE Pessoa M T Siqueira   1572/2021   0000   13105 144 PTX - Emissão   121,502   107,95 D   1572/17.48 PTAVE Pessoa M T Siqueira   1572/2021   0000   13113 256 Tarita PTX Emissão   833,491,201,082,332   1,06 D 19,887,15 C   Tar. agrupadas - coorrencia 1572/2021   0000   13156 328 Pagto cartilo cricitia   126,075,745   0,03 D 19,887,15 C   EMPTESANTAL, EL D   126,075,745   0,00 D 19,887,15 C   EMPTESANTAL, EL D   127,0021   0000   14175 823 DOC Cricitio em Corta   580,089   60,00 C   1772/2021   0000   13105 144 PTX - Emissão   121,701   120,00 D   1772/214-18 Jamilly Souza Ferrolho   121,702 1,884,00 D 17,943,12 C   17712/1420   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   158,008,700 4,000,00 C   21,943,12 C   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   38,834,943   7,50 C   1772 142021   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   38,834,943   7,50 C   1772 142021   0000   14175 878 TED-Cricitio em Cortia   1772 1420   1772 1420   1	08/12/2021	0000	13/100		120.801	2.070,000	21.985,46 C
13/12/02/1 0000 13/10/14 PIX - Emilado 12/1.301 1.114,74 D 11/12/16/15 KARIL ROBERT VALERED JOHNSS 13/12/02/1 0000 13/10/14 PIX - Emilado 12/1.302 135,00 D 13/12/02/1 0000 13/10/14 PIX - Emilado 12/1.302 135,00 D 13/12/02/1 0000 13/10/14 PIX - Emilado 13/12/02/1 15/12/02/1 0000 13/10/14 PIX - Emilado 12/12/02/1 15/12/02/1 0000 13/10/14 PIX - Emilado 12/12/02/1 15/12/02/1 0000 13/10/14 PIX - Emilado 13/12/02/1 15/12/02/1 0000 13/10/14/14 PIX - Emilado 13/12/02/1 15/12/02/1 0000 13/10/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/					200 000 000		
#312/9021 0000 13105 144 PIX - Emilado 121.301 1.114,74 C 1312/9021 0000 13105 144 PIX - Emilado 121.302 135,00 D 13105 144 PIX - Emilado 121.302 135,00 D 13105 144 PIX - Emilado 1312/9021 131.302 135,00 D 13105 140 PIX Emilado 853.471.200.010.152 1.33 D 20.794.39 C 714. agrupadar - coorrencia 1312/9021 133 D 20.794.39 C 714. agrupadar - coorrencia 1312/9021 121.401 796,23 D 19.994.16 C 714. agrupadar - coorrencia 1312/9021 121.401 796,23 D 19.994.16 C 714. agrupadar - coorrencia 1312/9021 121.401 796,23 D 19.994.16 C 714. agrupadar - coorrencia 1312/9021 121.502 107.96 D 1512 71.48 Piavia Pessoa M T Siqueira 1512/9021 0000 13105 256 Tarifa Pix Emilado 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887.15 C 714. agrupadar - coorrencia 1512/9021 121. agrupadar -	10/12/2021	0000	14397			60,00 C	22.045,46 C
13/12/2021 0000 13/10 144 PIX - Emilado 12/13/20 135,00 D 13/12/2021 0000 13/12/20 144 PIX - Emilado 853.471.200.010.152 1,53 D 20.794.30 C 13/12/2021 0000 13/15/256 Tarifa Pix Emilado 853.471.200.010.152 1,53 D 20.794.30 C Tar. agrupadas - coorrencia 13/12/2021 14/12/2021 0000 13/15/25 Paylar Pix Emilado 12/1.401 796.23 D 19.994.16 C NV PACAMENTOS SA 15/12/2021 0000 13/15/25 Tarifa Pix Emilado 12/1.502 107.96 D 15/12/2021 0000 13/15/25 Tarifa Pix Emilado 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887.15 C Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/2021 15/12/2021 0000 13/15/25 Tarifa Pix Emilado 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887.15 C Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/2021 15/12/2021 0000 13/15/25 22 Pagto cartilo oricidas 12/12/2021 15/12/2021 0000 14/15/25 22 DOC Cricido em Conta 580.069 60,00 C 17/12/2021 0000 13/15/25 144 PIX - Emilado 12/1.701 120,00 D 17/12/2021 0000 13/15/25 144 PIX - Emilado 12/1.701 120,00 D 17/12/14/18 Jamilly Souza Ferrolho 17/12/2021 0000 13/15/25 144 PIX - Emilado 12/1.702 1.894.00 D 17.943.12 C 17/12/2021 0000 13/15/25 144 PIX - Emilado 12/1.702 1.894.00 D 17.943.12 C 17/12/2021 0000 14/15/25 14/12/25 Edileuza Cristina Cameiro 21/12/2021 0000 14/15/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25	**************************************						
131/20021   0000   13105 144 PTX - Emilado   121.302   135,00 D   1310 20145 Amanda pochaczevsky   135,00 D   1310 3255 Tarifa Pix Emilado   853.471.200.010.152   1.33 D 20.794.39 C   Tar. agrupadas - coorrencia 13112/2021   121.401   796.23 D 19.996.16 C   NU PAGAMENTOS SA   121.401   796.23 D 19.996.16 C   NU PAGAMENTOS SA   121.502   107.95 D   13105 144 PTX - Emilado   121.502   107.95 D   15/12/17:48 Plavia Pessoa M T Siqueira   15/12/0221   0000   13110 256 Tarifa Pix Emilado   833.491.201.082.332   1.06 D 19.887.15 C   Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/0221   0000   13152 55 Tarifa Pix Emilado   833.491.201.082.332   1.06 D 19.887.15 C   Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/0221   0000   13158 328 Pagto cartiso oricitia   126.075.745   0.03 D 19.887.12 C   EMPRESAMAL, ELO   13167.32021   0000   14175 823 DOC Cricitio em Conta   580.089   60.00 C   343.3008 550/79/23715 ELISABETH PINT   17/12/0221   0000   13105 144 PTX - Emilado   121.701   120.00 D   17/12 14:18 Jamilly Souza Ferrolho   17/12 14:20 Edileuza Cristina Cameiro   121.702 1.884.00 D 17.943.12 C   0000   14175 978 TED-Cricitio em Conta   188.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0000   0000 14175 978 TED-Cricitio em Conta   188.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0000 0000 14175 978 TED-Cricitio em Conta   38.808.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0000 0000 14175 978 TED-Cricitio em Conta   38.808.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0000 0000 14175 978 TED-Cricitio em Conta   38.808.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0000 0000 14175 978 TED-Cricitio em Conta   38.808.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0000 0000 14175 978 TED-Cricitio em Conta   38.808.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0000 0000 0000 00000 0000 00000 00000 0000	13/12/2021	0000	13199			1,114,74 ()	
13/12/09/15 Amanda porhaczevsky 13/12/09/15 0000 13/13/259 Tarifa Pin Erwiado 853.471.200.010.152 1.33 D 20.794.39 C Tar. agrupadas - coorrencia 13/12/09/1 14/12/09/1 0000 13/105 109 Pagamento de Boleto 12/1.401 796.23 D 19/996.16 C NU PAGAMENTOS SA 15/12/09/1 0000 13/105 144 PIX - Erwiado 12/1.502 107.95 D 15/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Erwiado 833.49/.201.082.332 1,06 D 19/887.15 C Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/09/1 15/12/09/1 0000 13/10/259 Tarifa Pin Erwiado 833.49/.201.082.332 1,06 D 19/887.15 C Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/09/1 15/12/09/1 0000 13/10/259 Pago cardio celebra 126.075.745 0.03 D 19/887.15 C EMPRESARIAL, ELO 17/12/09/1 0000 14/175/823 DOC Cricito em Conta 580.099 60,00 C 17/12/14/19 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.701 120,00 D 17/12/14/19 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.701 120,00 D 17/12/14/19 Jamily Souza Ferrolho 17/12/09/1 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.702 1.894.00 D 17/14/12/C 17/12/09/1 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.702 1.894.00 D 17/14/12/C 21/12/09/1 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.702 1.894.00 D 17/14/12/C 21/12/09/1 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.702 1.894.00 D 17/14/12/C 21/12/09/1 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.702 1.894.00 D 17/14/12/C 21/12/09/1 0000 13/10/14/PIX - Erwiado 12/1.702 1.894.00 D 17/14/12/C 000 000/14/17/S/PIX/PIX/PIX/PIX/PIX/PIX/PIX/PIX/PIX/PIX	ED 11 D 12 D 12 D	2000				100.000	
#3/12/0021 0000 13/13/258 Tarifa Pix Enviado #53.471.200.010.152 1.33 D 20.794.39 C  Tar. agrupadar - coorrencis 13/12/2021  14/12/0021 0000 13/105 109 Pagamento de Boleto 121.401 796.23 D 19.996.16 C  NU PAGAMENTOS SA  #5/12/0021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 121.502 107.96 D  15/12/108 Pagamento de Soleto 121.502 107.96 D  15/12/0021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887.15 C  Tar. agrupadas - coorrencis 15/12/0021  #5/12/0021 0000 13/159 338 Pagto cardio celebro 126.075.745 0.03 D 19.887.15 C  EMPRESA/HAL ELO  #7/12/0021 0000 14/15 823 DOC Celebro em Corta 580.000 60,00 C  341.3008 55079628715 ELISABETH PINT  #7/12/0021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 121.701 120,00 D  #7/12/14/19 Jamily Souza Ferrolho  #7/12/14/19 Jamily Souza Ferrolho  #7/12/0021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 121.702 1.894,00 D 17.943.12 C  #7/12/0021 0000 14/175 978 TED-Credito em Corta 188.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C  @03.0125 1987070280000294 PISTITUTO PHE  23/12/0021 0000 14/175 978 TED-Credito em Corta 33.834.943 7.50 C	13/12/2021	0000	13/100			136,000	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/0021 14/12/0021 0000 13/00 5/00 Pagamento de Boleto 121.401 796,23 D 19/996,16 C 13/12/0021 0000 13/100 144 PtX - Emitado 12/1.502 107,96 D 15/12/0021 0000 13/100 14/10 PtX - Emitado 833.491.201.082.332 1,06 D 19/887,15 C Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 15/12/0021 0000 13/100 328 Pagto carálo oriodito 12/12/2021 15/12/0021 0000 14/175 823 DOC Crédito em Corta 58/0.089 60,00 C 17/12/0021 0000 14/175 823 DOC Crédito em Corta 58/0.089 60,00 C 17/12/2021 0000 13/100 14/100 ELISABETH PINT 17/12/0021 0000 13/100 144 PtX - Emitado 12/1.701 120,00 D 17/12/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/	FR. W. S. (SA)					1.000	20.724.22.0
14/12/0221 0000 13/105 109 Pagamento de Bioleto 121.401 796.23 D 18.996.16 C NU PAGAMERITOS SA  85/12/0221 0000 13/105 144 PIX - Emilado 121.502 107,95 D  15/12/17-36 Plavía Piessoa M T Siqueira  15/12/0221 0000 13/13 256 Tarifa Pix Emilado 833.491.201.082.332 1,06 D 18.887.15 C  Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/0221  85/12/0221 0000 13/15 828 Pagto cartilo oridito 126.075.745 0,03 D 18.887.12 C  EMPRESANIAL ELO  17/12/0221 0000 14/175 823 DOC Cridito em Conta 580.009 80,00 C  344 3008 55079628715 ELISABIETH PINT  17/12/0221 0000 13/105 144 PIX - Emilado 121.701 120,00 D  17/12/14-18 Jamilly Souza Ferrolho  17/12/0221 0000 13/105 144 PIX - Emilado 121.702 1,894.00 D 17.943.12 C  17/12/0221 0000 14/175 976 TED-Cridito em Conta 38.808.700 4,000,00 C 21.943.12 C  030 0125 19/10/2000000 H INSTITUTO PHE  23/12/0221 0000 14/175 976 TED-Cridito em Conta 38.808.700 4,000,00 C 21.943.12 C	1910/00/01	0000	10110			1,000	20.794,30 C
NU PAGAMENTOS SA  15/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 121.502 107,95 D  15/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887,15 C  15/12/2021 0000 13/103 258 Tarifa Pix Enviado 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887,15 C  Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021  15/12/2021 0000 13/103 238 Pago cardo oxida 126.075,745 0,03 D 19.887,12 C  EMPRESARIAL, ELO  17/12/2021 0000 14475 823 DOC Oxidio em Conta 580.069 60,00 C  341 3008 55079628715 ELISABETH PINT  17/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 121.701 120,00 D  17/12/14-19 Jamily Souza Ferrolho  17/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 121.702 1,894,00 D 17.943,12 C  17/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Enviado 121.702 1,894,00 D 17.943,12 C  17/12/2021 0000 14/175 978 TED-Oxidito em Conta 588.008,700 4,000,00 C 21.943,12 C  030 0125 19570280000294 INSTITUTO PHE  23/12/2021 0000 14/175 978 TED-Oxidito em Conta 33.834.943 7,50 C	147920004	2000	12455			700 00 D	10.000 15.0
15/12/021   0000   13/105 144 PTX - Envisdo   121.502   107.95 D   15/12/021   0000   13/13 255 Tarita Pix Envisdo   833.491.201.082.332   1,06 D 19.887.15 C   Tar. agrupadas - coorrencia 15/12/2021   0000   13/156 326 Pagto cartilo oricida   12/12/2021   12/107.745   0.00 D 19.887.12 C   EMPRESARIAK, ELO   12/107.745   0.00 D 14/175 623 DOC Chicito em Conta   580.069   60,00 C   341.3008 55079628715 ELISABETH PINT   17/12/2021   0000   13/105 144 PTX - Envisdo   12/1.701   120,00 D   17/12/14-18 Jamily Souza Ferrolho   17/12/2021   0000   13/105 144 PTX - Envisdo   12/1.702 1.884,00 D 17.943.12 C   17/12/2021   0000   13/105 144 PTX - Envisdo   12/1.702 1.884,00 D 17.943.12 C   17/12/14-19 Jamily Souza Ferrolho   17/12/14-19 Jamily Souza Ferrolho   12/102/14-19 Jamily Souza Ferrolho   17/12/14-20 Edileuza Cristina Cameriro   18/108.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0.000 0.005 18/707270028000294 RISTITUTO PHE   23/12/2021   0000 14/175 976 TED-Chidito em Conta   38/108.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0.000 0.005 18/707208000294 RISTITUTO PHE   23/12/2021   0000 14/175 976 TED-Chidito em Conta   38/108.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0.000 0.005 18/707208000294 RISTITUTO PHE   23/12/2021   0000 14/175 976 TED-Chidito em Conta   38/108.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C   0.000 0.005 18/707208000294 RISTITUTO PHE   23/12/2021   0000 14/175 976 TED-Chidito em Conta   38/108.008.700 4.000,00 C   21.943.12 C   0.000 0.005 18/1070208000294 RISTITUTO PHE   23/12/2021   0000 14/175 976 TED-Chidito em Conta   38/108.008.700 4.000,00 C   21.943.12 C   0.000 0.000 0.00000004 RISTITUTO PHE   23/12/2021   0000 14/175 976 TED-Chidito em Conta   38/108.0000000004 RISTITUTO PHE   23/12/2021   0000 0.00000000000000000000000000000	14122061	0000	10.700		121,491	790,030	12.300.10.0
15/12/2021 0000 13/13/259 Tarifa Pile Enviado 8/33-491-201.082.332 1,06 D 19.887.15 C Tax. agrapadas - coorrencia 15/12/2021 15/12/2021 0000 13/15/259 Tarifa Pile Enviado 8/33-491-201.082.332 1,06 D 19.887.15 C EMPRESAMAL ELO 17/12/2021 0000 14/15/25/23 DOC Chieldo em Conta 580.099 60,00 C 3/13/2021 0000 13/15/25/25 DOC Chieldo em Conta 580.099 60,00 C 17/12/2021 0000 13/15/25/25 ELISABETH PINT 17/12/2021 0000 13/15/25 H4 PIX - Enviado 121.701 120,00 D 17/12/14/16 Jamilly Souza Ferrolho 17/12/2021 0000 13/15/25 H4 PIX - Enviado 121.702 1.884,00 D 17.943.12 C 17/12/2021 0000 13/15/25 ELISABETH PINT 17/12/2021 0000 14/15/978 TED-Chieldo em Conta 188.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 0000 14/15/978 TED-Chieldo em Conta 188.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C	15/12/20021	0000	12205		121 502	107.05.0	
15/12/2021 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 833.491.201.082.332 1,06 D 19.887,15 C  Tar. agrupadas - coormencia 15/12/2021 15/12/2021 0000 13158 258 Pagio cartisio oriedito 126.075,745 0,03 D 19.887,12 C  EMPRESARIAL, ELO 17/12/2021 0000 14175 623 DOC Criedito em Conta 580,099 80,00 C 341 3008 55079628715 ELISABIETH PINT 17/12/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 121,701 120,00 D 17/12/14-16 Jamilly Souza Ferrolho 17/12/2021 0000 13105 144 PIX - Enviado 121,702 1,894,00 D 17.943,12 C 17/12/2021 0000 14175 976 TED-Criedito em Conta 188.036,700 4,000,00 C 21,943,12 C 033 0125 195706290000394 INSTITUTO PHE 23/12/2021 0000 14175 976 TED-Criedito em Conta 3,834,943 7,50 C	TO TATION !	0000	10100			100,900	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021  15/12/2021  0000  13/15/8 338 Paglo cardio cridito  EMPRESARIAL ELO  17/12/2021  0000  14/175 823 DOC Cridito em Corda  580.099  60,00 C  341 3008 550716/28/715 ELISABETH PINT  17/12/2021  0000  13/10 144 PIX - Emisado  121,701  120,00 D  17/12/14/18 Jamily Souza Ferrolho  17/12/2021  0000  13/10 144 PIX - Emisado  121,702 1,894,00 D  17/12/14/20 Edileuza Cristina Cameiro  21/12/2021  0000  14/175 976 TED-Cridito em Corda  158,008,700 4,000,00 C 21,943,12 C  0000  0000  14/175 976 TED-Cridito em Corda  33,834,943  7,50 C	15/13/2021	2000	15115			1.06.0	19.887.15.0
95/12/0221 0000 13158 328 Pagto cardio oriotito 126.075.745 0.00 D 19.887,12 C EMPRESARIAM, ELO 17/12/0221 0000 14175 623 DOC Oriotito em Conta 580.089 60.00 C 341 3008 950/19/28715 ELISABETH PINT 17/12/0221 0000 13105 144 PIX - Envisoo 121.701 120,00 D 17/12/18 Jamily Souza Ferrolho 17/12/0221 0000 13105 144 PIX - Envisoo 121.702 1.884,00 D 17.943.12 C 17/12/0221 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 188.006.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 0000 0000 0000 18775 2170200000094 INSTITUTO PHE 23/12/0221 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000,00 C 21.943.12 C 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000 000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000 0000 14175 978 TED-Oriotito em Conta 388.036.700 4.000 000 0000 0	10/10/00/01	0000	10110			1,000	12.001,12.0
EMPRESARIAL, EL.O  17/12/2021 0000 14175 823 DOC Crédito em Conta 580.069 60,00 C  341 3008 55079628715 ELISABETH PINT  17/12/2021 0000 13705 144 PIX - Emissão 121.701 120,00 D  17/12/14/15 Jamilly Souza Ferrolho  17/12/2021 0000 13105 144 PIX - Emissão 121.702 1.884.00 D 17.943.12 C  17/12/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.834.943 7.50 C	16/12/2001	0000	12158			0.00.0	19.887.12.0
17/12/2021   0000   14175 623 DOC Crédito em Conta   580,069   80,00 C   341 3008 55079628715 ELISABETH PINT   17/12/2021   0000   13105 144 PIX - Enviado   121,701   120,00 D   17/12/14/13 Jamily Souza Ferroho   121,702 1,894,00 D 17,943,12 C   17/12/2021   0000   13105 144 PIX - Enviado   121,702 1,894,00 D 17,943,12 C   17/12/14/20 Editeuza Cristina Cameiro   188,036,700 4,000,00 C 21,943,12 C   030 0125 195706280000394 INSTITUTO PHE   23/12/2021   0000   14175 976 TED-Crédito em Corta   33,834,943   7,50 C	THE REPORT OF		10100		100010140	0,000	10.001,12.0
341 3008 59079628715 ELISABETH PINT  17/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Envisoo 121.701 120,00 D  17/12/2021 17/12/14:18 Jamily Souza Ferrolho  17/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Envisoo 121.702 1.884,00 D 17.943.12 C  17/12/2021 0000 13/105 144 PIX - Envisoo 121.702 1.884,00 D 17.943.12 C  17/12/2021 0000 14/175 976 TED-Chedito em Conta 198.008.700 4.000,00 C 21.943.12 C  0000 000 0005 195/70280000294 INSTITUTO PHE  23/12/2021 0000 14/175 976 TED-Chedito em Conta 3.834.943 7.50 C	17/12/2021	0000	14175		580,069	60.00 C	
17/12/9021 0000 13/105 144 PtX - Envisido 121.701 120,00 C 17/12/14:18 Jamilly Souza Ferrolho 17/12/9021 0000 13/105 144 PtX - Envisido 121.702 1.884,00 D 17.943,12 C 17/12/9021 0000 14/12/0 Edileuza Cristina Cameiro 21/12/9021 0000 14/15 976 TED-Cridito em Conta 188,096,700 4,000,00 C 21.943,12 C 033 0125 195/7062000294 INSTITUTO PHE 23/12/9021 0000 14/175 976 TED-Cridito em Conta 33,834,943 7,50 C		2000					
17/12 14:18 Jamilly Souza Ferrolho 17/12/9021 0000 13/105 144 PDX - Enviado 121.702 1.894.00 D 17.943.12 C 17/12/9021 0000 14/175 976 TED-Crédito em Comta 188.006.700 4.000,00 C 21.943.12 C 030 0125 196570828000294 INSTITUTO PHE 23/12/9021 0000 14/175 976 TED-Crédito em Conta 33.834.943 7.50 C	17/12/2021	0000	13105			120.00 D	
17/12/0021 0000 13/105 144 PtX - Enviado 121.702 1.894.00 D 17.943.12 C 17/12/1021 0000 14/175 976 TED-Crédito em Conta 33.834.943 7.50 C 21.943.12 C 0000 14/175 976 TED-Crédito em Conta 33.834.943 7.50 C					-2.0741		
17/12 14:20 Edileuza Cristina Cameiro 21/12/0021 0000 14175 976 TED-Criedito em Conta 188.008.700 4.000,00 C 21.943,12 C 003 0125 19570828000294 INSTITUTO PHI 23/12/0021 0000 14175 976 TED-Criedito em Conta 33.834.943 7,50 C	17/12/2021	0000	13105		121.702	1.884.00 D	17.943.12 C
21/12/02/1 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 188.008.700 4.000,00 C 21.943,12 C 033 0125 19570828000294 INSTITUTO PHI 23/12/02/1 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.834.943 7,50 C							
033 0125 19570828000294 INSTITUTO PHII 23/12/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.834.943 7,50 C	21/12/2021	0000	14175			4.000,00 C	21.943.12 C
23/12/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.834.943 7,50 C							
	23/12/2021	0000	14175			7,50 C	
218 VOV1 1200000000011V 20000001				218 0001 43280963000107 SOUCO	DIN		

23/12/2021	0000	14397 900 PSK - Recebido	801.329.640	30.17.0
2012/2014	0000	23/12 17:56 00008711713763 J		30,17 0
23/12/2021	0000	13105 144 PDX - Enviado		315.00 D
ESTATION 1	0000	23/12/09:23 Vitoria Tour	100,001	313,000
23/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122,302	49.37 D
23122021	0000			49,37 0
		23/12 18:57 Jamilly Souza Ferri		
23/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		4,11 D 21.612,31 (
		Tar. agrupadas - ocomencia 23/		
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		163,91 C
		745 0001 10878448000168 PA	YPAL DO BRAS	
27/12/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.611.100.399.002	60,00 D 21,716,221
		Cobrança referente 27/12/2021		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122,901	29.90 D
		NU PAGAMENTOS SA		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122,902	40,50 D 21,645,82 G
		NU PAGAMENTOS SA		
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	189 826 162	255.44.C
	-	745 0001 10878448000186 PAY		200,110
30/12/2021	0000		189.826.347	48 20 0 21 545 48 1
00100000	0000	745 0001 10878448000186 PA		40,020 21.540,401
31/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100,00 C
		341 4004 93378548720 ADRIAN	NO MATTHE	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		22.049,48

......

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KARL R V JCHNSSON. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



Extrato do período 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo inicial do período R\$ 0,00

Total de entradas + R\$ 49.591,14

Total de saídas R\$ 0,00

Saldo final do período R\$ 49.591,14

Transações

24/09/2021 Saldo do dia R\$ 49.591,14

Transferência recebida Fiotec - Fundação Pa... 02,385.669/0001-74 + R\$ 49.591.14 Instituto Dom

CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



Extrato do período 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo inicial do período R\$ 49.591,14

Total de entradas R\$ 0.00

Total de saídas - R\$ 26.239,79

Saldo final do período R\$ 23.351,35

Transações

27/10/2021 Saldo do dia R\$ 23.351,35

Transf Pix enviada CLAUDIA REGINA B... 018.677.537-74 - R\$ 21.22 Transf Pix enviada - R\$ 41,99 VICTOR ALEJANDR... 160.209.207-98

Transf Pix enviada VICTOR ALEJANDR... 160.209.207-98 - R\$ 38.18

23/10/2021 Saldo do dia R\$ 23.452,74

Transf Pix enviada Rômulo Marcolino do... 139.242.257-45 - R\$ 62,50

Compra no débito REDE UNO DROGA... - R\$ 30,00

Compra no débito LUAR REDE DE POS... - R\$ 26.28

22/10/2021 Saldo do dia R\$ 23.571,52

Compra no débito - R\$ 55.97 ROSA DO POVO

Compra no débito VIDA CELULAR - R\$ 140,00

19/10/2021 Saldo do dia R\$ 23.767,49

Transf Pix enviada THIAGO CORREIA D... 29.113.741/0001-60 - R\$ 450,00

Cora pagamentos LTDA, CNPJ 34.052.649/0001-78 extrato gerado no dia 01/11/2021 is 14:26 | pág 1 de 2

CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4





Instituto Dom

CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



11/10/2021		Saldo do dia R\$ 24.217,49		
Boleto pago	Puc - Conta Unica	33.555.921/0001-70	- R\$ 600,00	
06/10/2021		Saldo d	o dia <b>R\$ 24.817,49</b>	
Transf Pix enviada	Fabianne Cavalcanti	014.700.734-80	- R\$ 300,00	
Transf Pix enviada	mercado ceu e mar lt	06.251.400/0001-56	- R\$ 19.600,00	

05/10/2021		Saldo do dia R\$ 44.7		
Boleto pago	Nu Pagamentos S.a.	18.236.120/0001-58	- R\$ 450,00	
Transferência enviada	Spalding E Sertori A	34.858.094/0001-56	- R\$ 381,40	

04/10/2021		Saldo de	o dia R\$ 45.548,89
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 4.042,25

Extrato do período	01/11/2021 a 30/11/2021
Saldo inicial do período	R\$ 23.351,35
Total de entradas	R\$ 0,00
Total de saídas	- R\$ 13.831,06
Saldo final do período	R\$ 9.520,29

		51		

Transf Pix enviada	VANESSA MARTINS	082.547.367-58	- R\$ 101,9
/11/2021			Saldo do dia <b>R\$ 9.735,</b> 0
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 19,9
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 36,9
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 19,9
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 10,0
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 26,4
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 18,7
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 24,7
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 15,9
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 24,9
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 17,3

Cora pagamentos LTDA. CNPJ 34.052.649/0001-78 extrato gerado no dia 01/11/2021 às 14:26 | pág 2 de 2 Cora paga

16/11/2021

CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



Saldo do dia R\$ 10.219,95

26	/11/2021		Saldo d	io dia R\$ 10.047,88
	Transf Pix enviada	VANESSA MARTINS	082.547.367-58	- R\$ 50,83
	Transf Pix enviada	VANESSA MARTINS	082.547.367-58	- R\$ 80,00

Compra no débito	PREZUNIC 702	- R\$ 57,07
Compra no débito	RECREIO SHOPPING	- R\$ 9,00
Compra no débito	VIDA CELULAR	- R\$ 106,00

Boleto pago	Puc - Conta Unica	33.555.921/0001-70	- R\$ 600,00
Boleto pago	Pjbank Pagamentos S A	18.191.228/0001-71	- R\$ 600,00

08/11/2021		Saldo de	dia <b>R\$ 11.419,95</b>
Transf Pix enviada	Fabianne Cavalcanti	014.700.734-80	- R\$ 300,00
Transf Pix enviada	mercado ceu e mar lt	06.251.400/0001-56	- R\$ 9.800,00
Transferência enviada	Spalding E Sertori A	34.858.094/0001-56	- R\$ 381,40

04/11/2021	Saldo do dia <b>R\$ 21.901,3</b> 5

Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 450,00
01/11/2021		Saldo do	dia <b>R\$ 22.351,35</b>

118131 FTA STITIBUS PRINTED SMISSON 007.300.727-00 - N.2 1.000,00	Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 1.000,00
---	--------------------	----------------	----------------	----------------

Instituto Dom

CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



Extrato do período	01/12/2021 a 31/12/2021
Saldo inicial do período	R\$ 9.520,29

Total de entradas R\$ 0,00 Total de saídas - R\$ 6.357,98 Saldo final do período R\$ 3.162,31

#### Transações

27/12/2021	Saldo do dia R\$ 3.162,31
------------	---------------------------

Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 22,98
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 24,94
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 77,00

#### 18/12/2021 Saldo do dia R\$ 3.287,23

Transf Pix enviada	Severino Franco de	294.759.188-76	- R\$ 80,00
Transf Pix enviada	ANTONIO CARLOS	003.856.717-25	- R\$ 80,00

#### 16/12/2021 Saldo do dia R\$ 3.447,23

Compra no débito	VIDA CELULAR	- R\$ 103,00
------------------	--------------	--------------

#### 14/12/2021 Saldo do dia R\$ 3.550,23

Boleto pago	Pjbank Pagamentos S A	18.191.228/0001-71	- R\$ 900,00
poieto pago	Pjbank Pagamentos S.A.	16.171.228/0001-71	- K3 700,00

13/12/2021	Saldo do dia R\$ 4.450,23
13/12/2021	38100 00 018 <b>K3 4,43U,23</b>

Cora pagamentos LTDA. CNPJ 34.052.649/0001-78 extrato gerado no dia 27/12/2021 às 17:00 | pág 1 de 2

#### CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



Boleto pago	Puc - Conta Unica	33.555.921/0001-70	- R\$ 600,00
08/12/2021		Saldo	do dia R\$ 5.050,23
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 2.250,00
07/12/2021		Saldo	do dia <b>R\$ 7.300,23</b>
Transf Pix enviada	INSTITUTO DOM	35.857.711/0001-61	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	INSTITUTO DOM	35.857.711/0001-61	- R\$ 20,06
06/12/2021		Saldo	do dia R\$ 7.370,29
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 450,00
03/12/2021		Saldo	do dia <b>R\$ 7.820,29</b>
Transf Pix enviada	BRUNA DE CAMPOS	100.006.726-29	- R\$ 300,00
Transferência enviada	Spalding E Sertori A	34.858.094/0001-56	- R\$ 400,00
02/12/2021		Saldo	do dia <b>R\$ 8.520,29</b>
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA	089.506.927-08	- R\$ 1.000,00

Cora pagamentos LTDA, CNPJ 34.052.649/0001-78 extrato gerado no dia 27/12/2021 às 17:00 | pág 2 de 2