

A close-up photograph of several hands of different skin tones stacked on top of each other in a circular formation, symbolizing unity and teamwork. The hands are positioned in the center of the frame, with some fingers pointing towards the center and others slightly outwards. The lighting is warm and soft, creating a sense of intimacy and connection. The background is blurred, focusing attention on the hands.

**Instituto  
DOM**

# **Annual Report 2021**

**Instituto Dom**

# Index

- 01 Message from the President
- 02 2021 in Numbers
- 03 Achievements & Results
- 04 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 micro-entrepreneurs? 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,*

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'K' and 'D'.



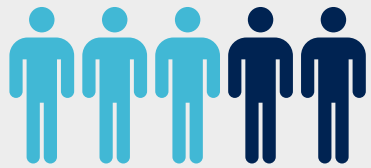
“ 2021 was a year of planning and management.  
In 2022 we will seek growth and we will have new  
achievements!

”

# 2021 in Numbers

Comparison 2021 x 2020

## Number of volunteers



increase of  
**275%**

## Virtual Online Community

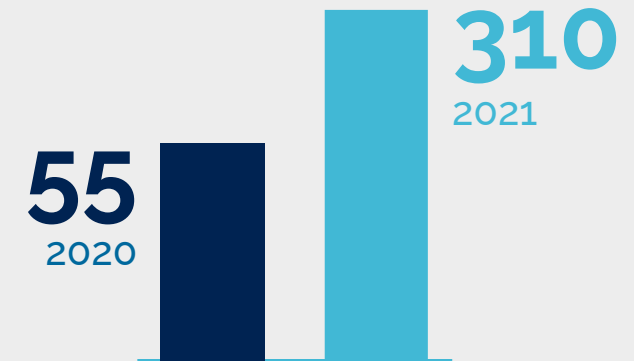


accumulation of 2020  
**1.308**



accumulation of 2021  
**2.547**

## People Impacted



## Donations received - US\$

**7.800**  
2020

**34.500**  
2021

## Number of Projects

**3**

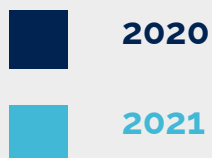
## Entrepreneurs Supported



**9**  
2020



**18**  
2021





# Achievements & Results

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!

# Achievements & Results



## 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.



# Achievements & Results



## **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 our 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!

# Achievements & Results



## 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<br>R\$ 148.835,00<br>+- 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<br>Instituto Phi<br>Friends EARJ<br>IDom resources<br>R\$ 45.540,00<br>+- 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<br>R\$ 5.000,00<br>+- 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.

01

## 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.

02

## 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.

03

### **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.

04

### **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.

05

### **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](mailto: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.

| <div>  <div> Instituto Dom - Por Centro de Custo (Projeto)<br/> Resultado do exercício<br/> janeiro - dezembro 2021 </div> </div> |                     |                     |                     |                    |                     |                      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|  | LIVRE (SEM PROJETO) | PROJETO FIOCRUZ     | PROJETO POLLINATION | PROJETO QUENTINHAS | PROJETO ROCINHA 22  | TOTAL                |
| <b>Receita</b>   |                     |                     |                     |                    |                     |                      |
| 1. Conta Corrente  | 75.981,06           | 49.661,20           |                     | 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              | R\$2.845,63          |
| <b>Receita total</b>   | <b>R\$87.894,10</b> | <b>R\$49.661,20</b> | <b>R\$4.879,95</b>  | <b>R\$2.100,00</b> | <b>R\$45.229,00</b> | <b>R\$189.764,25</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>   | <b>R\$87.894,10</b> | <b>R\$49.661,20</b> | <b>R\$4.879,95</b>  | <b>R\$2.100,00</b> | <b>R\$45.229,00</b> | <b>R\$189.764,25</b> |
| <b>Despesas</b>  |                     |                     |                     |                    |                     |                      |
| 1. Doações à Empreendedores  | 13.312,53           |                     | 1.894,00            |                    |                     | R\$15.196,53         |
| 2. Doações necessidades básicas  | 3.084,00            |                     |                     | 2.100,00           |                     | R\$5.184,00          |
| 3. Despesas gerais e administrativas   | 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 Flooruz  |                     | 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 Flooruz  |                     | 4.042,25            |                     |                    |                     | R\$4.042,25          |
| Palestrantes projeto Flooruz   |                     | 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   | 3.368,13            | 1.500,00            |                     |                    |                     | R\$4.868,13          |
| 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          |
| <b>Despesa total</b>   | <b>R\$87.979,71</b> | <b>R\$46.496,89</b> | <b>R\$2.199,00</b>  | <b>R\$2.100,00</b> | <b>R\$0,00</b>      | <b>R\$138.777,60</b> |
| <b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>   | <b>R\$ -85,61</b>   | <b>R\$3.162,31</b>  | <b>R\$2.680,95</b>  | <b>R\$0,00</b>     | <b>R\$45.229,00</b> | <b>R\$50.986,65</b>  |
| <b>Outros lucros</b>   |                     |                     |                     |                    |                     |                      |
| Receita financeira   | 565,36              |                     |                     |                    |                     | R\$565,36            |
| <b>Total de Outros lucros</b>  | <b>R\$565,36</b>    | <b>R\$0,00</b>      | <b>R\$0,00</b>      | <b>R\$0,00</b>     | <b>R\$0,00</b>      | <b>R\$565,36</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS LÍQUIDAS</b>  | <b>R\$565,36</b>    | <b>R\$0,00</b>      | <b>R\$0,00</b>      | <b>R\$0,00</b>     | <b>R\$0,00</b>      | <b>R\$565,36</b>     |
| <b>LUCRO LÍQUIDO</b>   | <b>R\$479,75</b>    | <b>R\$3.162,31</b>  | <b>R\$2.680,95</b>  | <b>R\$0,00</b>     | <b>R\$45.229,00</b> | <b>R\$51.552,01</b>  |



# Bank Statements



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321215331929301  
12/04/2021 15:35:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

| DL Balanço | DL movimento | Ag. origem | Letra | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|------------|--------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/12/2020 | 0000         | 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 WUNDER      |                     |            |             |
| 04/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                   | 100.583.485         | 50,00 C    |             |
|            |              |            |       | 341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B    |                     |            |             |
| 04/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                   | 100.722.912         | 50,00 C    |             |
|            |              |            |       | 237 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 M MORAES     |                     |            |             |
| 06/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                   | 101.791.192         | 100,00 C   | 15.995,27 C |
|            |              |            |       | 341 9348 549642705 CLAUDIO MATTHE      |                     |            |             |
| 07/01/2021 | 0000         | 14397 900  |       | Pix - Recebido                         | 21.531.688          | 200,00 C   | 16.195,27 C |
|            |              |            |       | 00000000 00055139965704 VERA WUNDER JO |                     |            |             |
| 11/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED Pagamento a Lojistas               | 35.219.496          | 191,34 C   |             |
|            |              |            |       | 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE  |                     |            |             |
| 11/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                   | 103.574.874         | 200,00 C   |             |
|            |              |            |       | 341 3008 549644759 CHRISTIANO MAT      |                     |            |             |
| 11/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Pag Fomecedores                    | 103.834.896         | 192,59 C   | 16.779,20 C |
|            |              |            |       | 745 0001 10879448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |            |             |
| 13/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Pag Fomecedores                    | 104.632.039         | 1.894,85 C | 18.674,05 C |
|            |              |            |       | 745 0001 10879448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |            |             |
| 22/01/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Pag Fomecedores                    | 107.274.017         | 239,94 C   | 18.913,99 C |
|            |              |            |       | 745 0001 10879448000166 PAYPAL 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          |                     |            |             |
| 26/01/2021 | 0000         | 13105 393  |       | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 12.801              | 690,00 D   |             |
|            |              |            |       | 341 3757 29429266861 JULIANA PEREIRA R |                     |            |             |
| 28/01/2021 | 0000         | 13105 109  |       | Pagamento de Boleto                    | 12.802              | 384,00 D   | 17.819,99 C |
|            |              |            |       | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA          |                     |            |             |
| 31/01/2021 | 0000         | 00000 999  |       | S A L D O                              |                     |            | 17.819,99 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0668446 KARL R V JOHNSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria 800 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321215331929301  
12/04/2021 15:35:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

| DL Balanço | DL movimento | Ag. origem | Letra | Histórico                               | Documento           | Valor R\$ | Saldo       |
|------------|--------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|-------------|
| 29/01/2021 | 0000         | 00000 000  |       | Saldo Anterior                          |                     |           | 17.819,99 C |
| 01/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                    | 109.174.440         | 100,00 C  | 17.919,99 C |
|            |              |            |       | 341 4004 93379546725 ADRIANO MATTHE     |                     |           |             |
| 02/02/2021 | 0000         | 14397 900  |       | Pix - Recebido                          | 38.794.998          | 200,00 C  |             |
|            |              |            |       | 80701190 00000549842705 CLAUDIO MATTHE  |                     |           |             |
| 02/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                    | 109.761.003         | 100,00 C  | 18.219,99 C |
|            |              |            |       | 237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM     |                     |           |             |
| 03/02/2021 | 0000         | 14397 900  |       | Pix - Recebido                          | 44.747.256          | 208,80 C  |             |
| 03/02/2021 | 0000         | 13105 144  |       | Pix - Enviado                           | 26.301              | 490,00 D  |             |
|            |              |            |       | 03/02 12:30 Liliane Elias De Barros     |                     |           |             |
| 03/02/2021 | 0000         | 13105 144  |       | Pix - Enviado                           | 26.302              | 208,80 D  | 17.769,99 C |
|            |              |            |       | 03/02 18:54 CRIPTOSAGN SOLUCOES TECNOL  |                     |           |             |
| 04/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Pag Fomecedores                     | 110.756.332         | 48,22 C   |             |
|            |              |            |       | 745 0001 10879448000166 PAYPAL DO BRAS  |                     |           |             |
| 04/02/2021 | 0000         | 14105 874  |       | Transferência Periódica                 | 28.700.000.212.009  | 10,00 C   |             |
|            |              |            |       | 04/02 0287 212009-7 JOSUE M MORAES      |                     |           |             |
| 04/02/2021 | 0000         | 13105 393  |       | TED Transf. Eletr. Disponiv             | 26.401              | 418,00 D  | 17.410,21 C |
|            |              |            |       | 104 2007 02599994748 CLEUZA MARIA ROSA  |                     |           |             |
| 05/02/2021 | 0000         | 13105 144  |       | Pix - Enviado                           | 26.501              | 208,80 D  | 17.201,41 C |
|            |              |            |       | 05/02 15:38 CRIPTOSAGN SOLUCOES TECNOL  |                     |           |             |
| 06/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED Pagamento a Lojistas                | 33.896.898          | 95,61 C   |             |
|            |              |            |       | 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE   |                     |           |             |
| 06/02/2021 | 0000         | 13105 166  |       | Emissão de DOC                          | 26.801              | 306,00 D  | 16.895,02 C |
|            |              |            |       | 104 1339 033803899762 VANDA VENTURA GOM |                     |           |             |
| 09/02/2021 | 0000         | 13105 144  |       | Pix - Enviado                           | 26.901              | 170,00 D  | 16.825,02 C |
|            |              |            |       | 09/02 15:13 Carlos Vitor Dos Santos Cu  |                     |           |             |
| 10/02/2021 | 0000         | 14397 900  |       | Pix - Recebido                          | 47.210.362          | 100,00 C  |             |
|            |              |            |       | 80701190 00000549842705 CLAUDIO MATTHE  |                     |           |             |
| 10/02/2021 | 0000         | 13105 375  |       | Impostos                                | 21.001              | 909,39 D  | 15.915,63 C |
|            |              |            |       | PCRJ                                    |                     |           |             |
| 11/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED Pagamento a Lojistas                | 34.695.872          | 191,62 C  | 16.183,25 C |
|            |              |            |       | 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE   |                     |           |             |
| 12/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                    | 113.248.898         | 50,00 C   | 16.233,25 C |
|            |              |            |       | 341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B     |                     |           |             |
| 17/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                    | 113.763.008         | 50,00 C   |             |
|            |              |            |       | 341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B     |                     |           |             |
| 17/02/2021 | 0000         | 13105 166  |       | Emissão de DOC                          | 21.701              | 170,00 D  | 16.113,25 C |
|            |              |            |       | 104 0489 83323252004 MARQUEL RAFAEL AP  |                     |           |             |
| 19/02/2021 | 0000         | 13105 109  |       | Pagamento de Boleto                     | 21.901              | 330,00 D  | 15.783,25 C |
|            |              |            |       | BOF CONS CONTABIL S C LTDA ME           |                     |           |             |
| 23/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Pag Fomecedores                     | 115.761.421         | 248,58 C  | 16.029,83 C |
|            |              |            |       | 745 0001 10879448000166 PAYPAL DO BRAS  |                     |           |             |
| 25/02/2021 | 0000         | 13105 144  |       | Pix - Enviado                           | 22.501              | 600,00 D  |             |
|            |              |            |       | 25/02 13:14 SPS ROCHA CONTABILIDADE     |                     |           |             |
| 25/02/2021 | 0000         | 13113 435  |       | Tarifa Pacote de Serviços               | 830.561.201.138.662 | 60,00 D   | 15.369,83 C |
|            |              |            |       | Cobrança referente 25/02/2021           |                     |           |             |
| 26/02/2021 | 0000         | 14175 976  |       | TED-Crédito em Conta                    | 116.763.915         | 400,00 C  | 15.769,83 C |
|            |              |            |       | 341 3008 549644759 CHRISTIANO MAT       |                     |           |             |
| 28/02/2021 | 0000         | 00000 999  |       | S A L D O                               |                     |           | 15.769,83 C |

Transação efetuada com sucesso por: J0668446 KARL R V JOHNSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria 800 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321215331929301  
12/04/2021 15:36:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------------|
| 26/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 15.769,83 C |
| 01/03/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 117.033.753         | 100,00 C  |             |
|               |               |            |       | 341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE    |                     |           |             |
| 01/03/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 117.353.247         | 100,00 C  | 15.969,83 C |
|               |               |            |       | 237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM    |                     |           |             |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 69.274.352          | 200,00 C  |             |
|               |               |            |       | 60701190 00000549842705 CLAUDIO MATTHE |                     |           |             |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.501              | 335,05 D  |             |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |           |             |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 30.502              | 250,00 D  | 15.584,78 C |
|               |               |            |       | 05/03 16:01 Socialdocs Filmes De Impac |                     |           |             |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 30.801              | 350,00 D  | 15.234,78 C |
|               |               |            |       | IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME          |                     |           |             |
| 09/03/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 75.206.659          | 200,00 C  | 15.434,78 C |
|               |               |            |       | 00000000 00055139965704 VERA WUNDER JO |                     |           |             |
| 10/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 31.001              | 300,00 D  | 15.134,78 C |
|               |               |            |       | 10/03 15:24 Márcia De Lima Jean Jacque |                     |           |             |
| 11/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 31.101              | 347,00 D  | 14.787,78 C |
|               |               |            |       | 11/03 08:43                            |                     |           |             |
| 18/03/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 122.410.937         | 85,82 C   | 14.873,60 C |
|               |               |            |       | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |           |             |
| 25/03/2021    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 830.841.201.161.611 | 60,00 D   | 14.813,60 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/03/2021          |                     |           |             |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 125.045.513         | 100,00 C  |             |
|               |               |            |       | 341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE    |                     |           |             |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 125.146.020         | 100,00 C  |             |
|               |               |            |       | 237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM    |                     |           |             |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 15.013,60 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD68446 KARL R V JOHNSON.

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

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------------|
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 15.013,60 C |
| 01/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 40.101              | 667,00 D  | 14.346,60 C |
|               |               |            |       | 01/04 16:46 APARECIDA CATERINE DE FATI |                     |           |             |
| 05/04/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 105.912.797         | 200,00 C  |             |
|               |               |            |       | 05/04 05:07 00000549842705 CLAUDIO MAT |                     |           |             |
| 05/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.501              | 335,05 D  | 14.211,55 C |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |           |             |
| 06/04/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 126.840.267         | 48,22 C   |             |
|               |               |            |       | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |           |             |
| 06/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 40.601              | 350,00 D  |             |
|               |               |            |       | IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME          |                     |           |             |
| 06/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 40.602              | 300,00 D  | 13.609,77 C |
|               |               |            |       | 06/04 10:56 Márcia de Lima Jean Jacque |                     |           |             |
| 08/04/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 113.124.704         | 200,00 C  | 13.809,77 C |
|               |               |            |       | 08/04 16:35 00055139965704 VERA WUNDER |                     |           |             |
| 13/04/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 128.970.724         | 170,40 C  |             |
|               |               |            |       | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |           |             |
| 13/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 41.301              | 938,50 D  |             |
|               |               |            |       | 341 3130 034858094000156 SPALDING E SE |                     |           |             |
| 13/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 41.302              | 240,00 D  | 12.801,67 C |
|               |               |            |       | 13/04 13:26 ANDREA BARBOSA CARVALHO    |                     |           |             |
| 14/04/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 122.896.843         | 200,00 C  | 13.001,67 C |
|               |               |            |       | 14/04 20:34 00001978437954 AUGUSTO CES |                     |           |             |
| 15/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.501              | 200,00 D  | 12.801,67 C |
|               |               |            |       | PAGSEGURO INTERNET S A                 |                     |           |             |
| 19/04/2021    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 274.416             | 50,00 C   | 12.851,67 C |
|               |               |            |       | 341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B    |                     |           |             |
| 20/04/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 130.706.986         | 251,00 C  | 13.102,67 C |
|               |               |            |       | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |           |             |
| 22/04/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 130.896.551         | 251,00 C  |             |
|               |               |            |       | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |           |             |
| 22/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.201              | 29,00 D   | 13.324,67 C |
|               |               |            |       | FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN          |                     |           |             |
| 26/04/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 138.669.174         | 400,00 C  |             |
|               |               |            |       | 26/04 14:36 00010036147796 ALESSANDRO  |                     |           |             |
| 26/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 42.601              | 300,00 D  |             |
|               |               |            |       | 104 1339 03380989782 VANDA VENTURA GOM |                     |           |             |
| 26/04/2021    |               | 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 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.161.100.031.569 | 10,45 D   | 13.354,22 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/04/2021          |                     |           |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 42.901              | 46,50 D   |             |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |           |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 42.902              | 15,00 D   | 13.292,72 C |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |           |             |
| 30/04/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 132.637.636         | 100,00 C  |             |
|               |               |            |       | 341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE    |                     |           |             |
| 30/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 13.392,72 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD68446 KARL R V JOHNSON.

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

G3313115418499561  
31/05/2021 15:48:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. movimento | Ag. origem                 | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|-------------|---------------|----------------------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 30/04/2021  | 0000          | 00000 000                  | Saldo Anterior                         |                     |            | 13.392,72 C |
| 03/05/2021  | 0000          | 14175 623                  | DOC Crédito em Conta                   | 695.907             | 50,00 C    |             |
|             |               | 341 7049 89405854704       | MARCIA MARIA B                         |                     |            |             |
| 03/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Crédito em Conta                   | 133.538.126         | 100,00 C   |             |
|             |               | 237 6246 23509570634       | MARIA DE FATIM                         |                     |            |             |
| 03/05/2021  | 0000          | 13105 109                  | Pagamento de Boleto                    | 50.301              | 30,00 D    | 13.512,72 C |
|             |               |                            | FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN          |                     |            |             |
| 04/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Crédito em Conta                   | 33.949.106          | 286,99 C   |             |
|             |               | 290 0000 35857711000181    | Instituto Dom                          |                     |            |             |
| 04/05/2021  | 0000          | 14397 900                  | PIX - Recebido                         | 151.467.192         | 100,00 C   | 13.899,71 C |
|             |               | 04/05 10:12 00014040581253 | ANTONIO JOS                            |                     |            |             |
| 05/05/2021  | 0000          | 14397 900                  | PIX - Recebido                         | 154.614.557         | 150,00 C   |             |
|             |               | 05/05 16:06 00000549842705 | CLAUDIO MAT                            |                     |            |             |
| 05/05/2021  | 0000          | 13105 109                  | Pagamento de Boleto                    | 50.501              | 335,05 D   |             |
|             |               |                            | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |            |             |
| 05/05/2021  | 0000          | 13105 144                  | PIX - Enviado                          | 50.502              | 667,00 D   |             |
|             |               | 05/05 12:30                | ANDREA BARBOSA CARVALHO                |                     |            |             |
| 05/05/2021  | 0000          | 13105 144                  | PIX - Enviado                          | 50.503              | 580,00 D   | 12.467,66 C |
|             |               | 05/05 13:10                | JULIANA CRISTINA DOS SANTO             |                     |            |             |
| 06/05/2021  | 0000          | 13105 109                  | Pagamento de Boleto                    | 50.601              | 446,49 D   | 12.021,17 C |
|             |               |                            | BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM |                     |            |             |
| 07/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Pag Fornecedores                   | 135.367.636         | 142,63 C   |             |
|             |               | 745 0001 10878448000186    | PAYPAL DO BRAS                         |                     |            |             |
| 07/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Pag Fornecedores                   | 135.367.656         | 48,22 C    | 12.212,02 C |
|             |               | 745 0001 10878448000186    | PAYPAL DO BRAS                         |                     |            |             |
| 10/05/2021  | 0000          | 14397 900                  | PIX - Recebido                         | 163.996.686         | 200,00 C   |             |
|             |               | 10/05 10:56 00055139985704 | VERA WUNDER                            |                     |            |             |
| 10/05/2021  | 0000          | 13105 109                  | Pagamento de Boleto                    | 51.001              | 350,00 D   | 12.062,02 C |
|             |               |                            | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |            |             |
| 11/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Crédito em Conta                   | 33.819.800          | 95,61 C    |             |
|             |               | 290 0000 35857711000181    | Instituto Dom                          |                     |            |             |
| 11/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Pag Fornecedores                   | 136.148.215         | 10,00 C    | 12.167,63 C |
|             |               | 745 0001 10878448000186    | PAYPAL DO BRAS                         |                     |            |             |
| 13/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Pag Fornecedores                   | 136.707.360         | 170,40 C   |             |
|             |               | 745 0001 10878448000186    | PAYPAL DO BRAS                         |                     |            |             |
| 13/05/2021  | 0000          | 13105 393                  | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 51.301              | 1.250,00 D | 11.088,03 C |
|             |               | 033 3409 000084649000136   | CONSULTORIA J                          |                     |            |             |
| 20/05/2021  | 0000          | 13105 109                  | Pagamento de Boleto                    | 52.001              | 50,00 D    |             |
|             |               |                            | FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN          |                     |            |             |
| 20/05/2021  | 0000          | 13105 109                  | Pagamento de Boleto                    | 52.002              | 32,00 D    | 11.006,03 C |
|             |               |                            | FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN          |                     |            |             |
| 21/05/2021  | 0000          | 14175 976                  | TED-Pag Fornecedores                   | 138.612.481         | 253,32 C   | 11.259,35 C |
|             |               | 745 0001 10878448000186    | PAYPAL DO BRAS                         |                     |            |             |
| 25/05/2021  | 0000          | 13105 109                  | Pagamento de Boleto                    | 52.501              | 85,55 D    |             |
|             |               |                            | GLOBAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA          |                     |            |             |
| 25/05/2021  | 0000          | 13113 435                  | Tarifa Pacote de Serviços              | 831.451.201.081.494 | 60,00 D    | 11.113,80 C |
|             |               |                            | Cobrança referente 25/05/2021          |                     |            |             |
| 27/05/2021  | 0000          | 13105 144                  | PIX - Enviado                          | 52.701              | 580,00 D   |             |
|             |               | 27/05 09:39                | JULIANA CRISTINA DOS SANTO             |                     |            |             |
| 27/05/2021  | 0000          | 13113 258                  | PIX - Enviado                          | 831.471.200.083.432 | 5,74 D     | 10.528,06 C |
|             |               |                            | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021 |                     |            |             |

|            |            |                    |                                     |                     |            |             |
|------------|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/05/2021 | 0000       | 14175 976          | TED-Crédito em Conta                | 140.604.630         | 400,00 C   | 10.928,06 C |
|            |            | 341 3008 543844759 | CHRISTIANO MAT                      |                     |            |             |
| 31/05/2021 | 31/05/2021 | 9118               | 12175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv | 140.644.872         | 100,00 C   |             |
|            |            |                    | 341 4004 93378548720                | ADRIANO MATTHE      |            |             |
| 31/05/2021 | 2909       | 00002 976          | TED Transf.Eletr.Disponiv           | 774.309             | 1.194,94 C |             |
|            |            |                    | 745 0001 10878448000186             | PAYPAL DO BRAS      |            |             |
| 31/05/2021 | 2909       | 00124 615          | PIX - Recebido                      | 290.900.000.339.977 | 100,00 C   |             |
|            |            |                    | 31/05 10:04 00001853512710          | MARCUS SALO         |            |             |
| 31/05/2021 | 2909       | 02909 109          | Pagamento de Boleto                 | 53.101              | 197,00 D   |             |
|            |            |                    | BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB      |                     |            |             |
| 31/05/2021 | 2909       | 02909 109          | Pagamento de Boleto                 | 53.102              | 37,00 D    |             |
|            |            |                    | BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB      |                     |            |             |
| 31/05/2021 | 0000       | 00000 999          | S A L D O                           |                     |            | 12.089,00 C |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Saldo                   | 12.089,00 C |
| Juros *                 | 0,00        |
| Data de Debito de Juros | 31/05/2021  |
| IOF *                   | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   | 31/05/2021  |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509504834111  
05/07/2021 10:05:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

| DI. balancete | DI. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 31/05/2021    | 0000          | 00000      | 000   | Saldo Anterior                         |                     |            | 12.089,00 C |
| 01/06/2021    | 0000          | 14175      | 976   | TED Pagamento a Lojistas               | 33.428.770          | 1.283,50 C |             |
|               |               | 290        | 0000  | 8561701000101 PAGSEGURO INTE           |                     |            |             |
| 01/06/2021    | 0000          | 13105      | 144   | PX - Enviado                           | 60.101              | 2.000,00 D | 11.372,50 C |
|               |               | 01/06      | 19-19 | ANDREA BARBOSA CARVALHO                |                     |            |             |
| 02/06/2021    | 0000          | 14175      | 976   | TED-Crédito em Conta                   | 141.612.926         | 100,00 C   |             |
|               |               | 237        | 6246  | 23509570634 MARIA DE FATIM             |                     |            |             |
| 02/06/2021    | 0000          | 14397      | 900   | PX - Recebido                          | 207.678.262         | 100,00 C   |             |
|               |               | 02/06      | 09-29 | 00008942515703 MARIA DE FA             |                     |            |             |
| 02/06/2021    | 0000          | 13105      | 109   | Pagamento de Boleto                    | 60.261              | 834,00 D   |             |
|               |               |            |       | VINDI PAGAMENTOS LTDA                  |                     |            |             |
| 02/06/2021    | 0000          | 13105      | 144   | PX - Enviado                           | 60.262              | 700,00 D   | 10.038,50 C |
|               |               | 02/06      | 17-56 | S. G. DE LIMA MARKETING DIG            |                     |            |             |
| 04/06/2021    | 2909          | 99008      | 234   | Compra com Cartão                      | 755.061             | 69,85 D    | 9.968,65 C  |
|               |               | 04/06      | 11-18 | BARRAMERICA SERVICOS                   |                     |            |             |
| 07/06/2021    | 0000          | 14175      | 623   | DOC Crédito em Conta                   | 744.875             | 50,00 C    |             |
|               |               | 341        | 7040  | 89405854704 MARCIA MARIA B             |                     |            |             |
| 07/06/2021    | 0000          | 14175      | 976   | TED-Crédito em Conta                   | 34.021.422          | 95,61 C    |             |
|               |               | 290        | 0000  | 35857711000161 Instituto Dom           |                     |            |             |
| 07/06/2021    | 0000          | 14175      | 976   | TED-Pag Fomecedores                    | 142.778.487         | 184,75 C   |             |
|               |               | 745        | 0001  | 10878448000166 PAYPAL DO BRAS          |                     |            |             |
| 07/06/2021    | 0000          | 14397      | 900   | PX - Recebido                          | 218.879.880         | 150,00 C   |             |
|               |               | 07/06      | 18-48 | 00000549842705 CLAUDIO MAT             |                     |            |             |
| 07/06/2021    | 0000          | 13105      | 109   | Pagamento de Boleto                    | 60.761              | 335,06 D   | 10.114,16 C |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |            |             |
| 14/06/2021    | 0000          | 13105      | 109   | Pagamento de Boleto                    | 61.461              | 400,00 D   |             |
|               |               |            |       | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |            |             |
| 14/06/2021    | 0000          | 13105      | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 61.462              | 938,50 D   | 8.775,66 C  |
|               |               | 341        | 3130  | 034858094000156 SPALDING E SE          |                     |            |             |
| 15/06/2021    | 0000          | 14397      | 900   | PX - Recebido                          | 237.493.859         | 200,00 C   | 8.975,66 C  |
|               |               | 15/06      | 15-46 | 00055139965704 VERA WUNDER             |                     |            |             |
| 16/06/2021    | 0000          | 13105      | 375   | Impostos                               | 61.661              | 15,00 D    |             |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |            |             |
| 16/06/2021    | 0000          | 13105      | 375   | Impostos                               | 61.662              | 46,50 D    | 8.914,16 C  |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |            |             |
| 17/06/2021    | 2909          | 99008      | 234   | Compra com Cartão                      | 596.682             | 222,56 D   | 8.691,60 C  |
|               |               | 17/06      | 12-21 | CARTORIO FERNANDA DE                   |                     |            |             |
| 18/06/2021    | 0000          | 13105      | 144   | PX - Enviado                           | 61.861              | 544,00 D   |             |
|               |               | 18/06      | 13-57 | DIRECAO SUL COMERCIO DE EM             |                     |            |             |
| 18/06/2021    | 0000          | 13113      | 258   | Tarifa Pix Enviado                     | 831.761.200.087.406 | 5,38 D     | 8.142,22 C  |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocoerencia 18/06/2021 |                     |            |             |
| 21/06/2021    | 0000          | 14175      | 976   | TED-Pag Fomecedores                    | 146.098.813         | 186,70 C   |             |
|               |               | 745        | 0001  | 10878448000166 PAYPAL DO BRAS          |                     |            |             |
| 21/06/2021    | 0000          | 13105      | 144   | PX - Enviado                           | 62.101              | 520,00 D   |             |
|               |               | 21/06      | 11-14 | CASTELLON COMUNICACAO VISU             |                     |            |             |
| 21/06/2021    | 0000          | 13113      | 258   | Tarifa Pix Enviado                     | 821.721.201.311.796 | 5,14 D     | 7.803,76 C  |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocoerencia 21/06/2021 |                     |            |             |
| 25/06/2021    | 0000          | 13105      | 144   | PX - Enviado                           | 62.561              | 100,00 D   |             |
|               |               | 25/06      | 14-42 | CLAUDIA REGINA BRANDAO MER             |                     |            |             |
| 25/06/2021    | 0000          | 13113      | 435   | Tarifa Pacote de Serviços              | 831.761.200.545.028 | 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   | 7.642,76 C |
|            |      |       |      | Tar. agrupadas - ocoerencia 25/06/2021 |                     |          |            |
| 28/06/2021 | 0000 | 14175 | 976  | TED-Pag Fomecedores                    | 147.466.721         | 226,27 C |            |
|            |      | 745   | 0001 | 10878448000166 PAYPAL DO BRAS          |                     |          |            |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 | 109  | Pagamento de Boleto                    | 62.961              | 322,67 D | 7.546,38 C |
|            |      |       |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |          |            |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 | 109  | Pagamento de Boleto                    | 62.961              | 93,83 D  |            |
|            |      |       |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |          |            |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 | 109  | Pagamento de Boleto                    | 62.962              | 90,79 D  | 7.361,76 C |
|            |      |       |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |          |            |
| 30/06/2021 | 0000 | 14175 | 976  | TED-Crédito em Conta                   | 147.900.837         | 100,00 C |            |
|            |      | 341   | 4004 | 93378548720 ADRIANO 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            | 63.061              | 908,50 D |            |
|            |      | 341   | 3130 | 034858094000156 SPALDING E SE          |                     |          |            |
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 | 109  | Pagamento de Boleto                    | 63.062              | 261,15 D |            |
|            |      |       |      | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            |                     |          |            |
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 | 109  | Pagamento de Boleto                    | 63.063              | 80,00 D  |            |
|            |      |       |      | BCO 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 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD668446 KAREL R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

03370214316668191  
02/08/2021 14:42:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote                                  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|-------------|------------|------------|
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 000                             | Saio Anterior                          |             | 6.271,66 C |            |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 14397 900 PDX - Recebido              |  | 272.490.367 | 100,00 C   | 6.371,66 C |
| 02/07/2021    |               | 2909       | 99008 234                             | 01/07 20:27 00055139965704 VERA WUNDER | 236.932     | 17,08 D    |            |
| 02/07/2021    |               | 0000       | 13105 144 PDX - Enviado               | 02/07 11:48 27 OFICIO DE NOTAS C       | 70.201      | 2.000,00 D | 4.354,58 C |
| 05/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 02/07 18:30 ANDREA BARBOSA CARVALHO    | 33.264.080  | 309,33 C   |            |
| 05/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 290 0000 3585771 1000161 Instituto Dom | 149.204.272 | 150,00 C   |            |
| 05/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fomecedores         | 341 9048 549842705 CLAUDIO MATTHE      | 149.317.679 | 48,22 C    |            |
| 05/07/2021    |               | 0000       | 14397 900 PDX - Recebido              | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS | 277.825.230 | 150,00 C   |            |
| 05/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 04/07 10:21 00034068414734 MARLENE GON | 70.501      | 335,05 D   |            |
| 05/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto         | CURSO PROGRESSAO NOVA IGUAQU LTDA EPP  | 70.502      | 360,49 D   | 4.315,59 C |
| 06/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 290 0000 3585771 1000161 Instituto Dom | 33.565.324  | 95,61 C    | 4.412,20 C |
| 07/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fomecedores         | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS | 150.367.669 | 137,72 C   |            |
| 07/07/2021    |               | 0000       | 13105 144 PDX - Enviado               | 07/07 14:45 Márcia de Lima Jean Jacque | 70.701      | 190,00 D   | 4.389,92 C |
| 08/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT      | 150.705.076 | 200,00 C   |            |
| 08/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 341 6220 92637604700 EDWARD FRANCIS    | 150.804.928 | 150,00 C   |            |
| 08/07/2021    |               | 0000       | 14397 900 PDX - Recebido              | 08/07 14:35 00098637908772 ROGERIO PES | 290.107.756 | 150,00 C   |            |
| 08/07/2021    |               | 0000       | 14397 900 PDX - Recebido              | 08/07 18:43 00055139965704 VERA WUNDER | 290.979.388 | 200,00 C   |            |
| 08/07/2021    |               | 2909       | 99008 234                             | 08/07 10:37 22 OFICIO DE NOTAS         | 241.054     | 104,57 D   |            |
| 08/07/2021    |               | 2909       | 99008 234                             | 08/07 11:20 CARTÓRIO RCPJ              | 307.344     | 1.337,59 D |            |
| 08/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 08/07 11:20 CARTÓRIO RCPJ              | 70.801      | 297,00 D   | 3.350,76 C |
| 12/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fomecedores         | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS | 151.215.076 | 3.227,69 C | 6.578,45 C |
| 13/07/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta        | 341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B    | 151.548.664 | 50,00 C    | 6.628,45 C |
| 14/07/2021    |               | 0000       | 14397 900 PDX - Recebido              | 14/07 08:05 00002594520500 GUSTAVO DA  | 303.451.811 | 100,00 C   |            |
| 14/07/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 341 3130 034858094000156 SPALDING E SE | 71.401      | 938,50 D   | 5.789,95 C |
| 15/07/2021    |               | 2909       | 99008 234                             | 15/07 15:05 BARRAMERICA SERVICOS       | 386.264     | 116,68 D   |            |
| 15/07/2021    |               | 2909       | 99008 234                             | 15/07 11:24 KALUNGA COM E IND          | 906.746     | 50,70 D    |            |

|            |      |           |                           |                     |            |
|------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
| 15/07/2021 | 2909 | 99008 234 | Compra com Cartão         | 912.674             | 12,00 D    |
| 15/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 71.501              | 46,50 D    |
| 15/07/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 71.502              | 15,00 D    |
| 16/07/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 71.601              | 408,13 D   |
| 21/07/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Pag Fomecedores       | 153.430.662         | 250,78 C   |
| 26/07/2021 | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços | 862.071.200.912.292 | 60,00 D    |
| 27/07/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Pag Fomecedores       | 154.468.183         | 1.315,83 C |
| 29/07/2021 | 0000 | 14397 900 | PDX - Recebido            | 339.205.802         | 315,42 C   |
| 29/07/2021 | 0000 | 13105 144 | PDX - Enviado             | 72.901              | 53,86 D    |
| 29/07/2021 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 822.101.200.089.542 | 1,00 D     |
| 30/07/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Pag Fomecedores       | 155.266.290         | 48,22 C    |
| 31/07/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 6.956,33 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD668445 KARL R V JOHNSON.  
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

G3340810417280171  
08/09/2021 10:58:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$  | 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 MATTHE        |             |            |            |
| 02/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.201      | 49,25 D    | 7.007,08 C |
|               |               |            |       | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA           |             |            |            |
| 03/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 156.093.760 | 100,00 C   | 7.107,08 C |
|               |               |            | 237   | 6246 23509570634 MARIA DE FATIM        |             |            |            |
| 04/08/2021    |               | 2909       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 681.967     | 27,80 D    |            |
|               |               |            |       | 04/08 11:06 BARRAMERICA SERVICOS       |             |            |            |
| 04/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.401      | 577,68 D   | 6.501,60 C |
|               |               |            | 341   | 0542 029750572000170 TECH BRASIL C     |             |            |            |
| 05/08/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 358.408.656 | 150,00 C   |            |
|               |               |            |       | 05/08 15:47 00000549842705 CLAUDIO MAT |             |            |            |
| 05/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.501      | 335,05 D   | 6.316,55 C |
|               |               |            |       | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            |             |            |            |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 360.668.006 | 577,68 C   |            |
|               |               |            |       | 06/08 10:30 29750572000170 TECH BRASIL |             |            |            |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 361.643.642 | 200,00 C   | 7.094,23 C |
|               |               |            |       | 06/08 13:53 00001104763796 PATRICIA GU |             |            |            |
| 09/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 157.537.399 | 50,00 C    |            |
|               |               |            | 341   | 7040 89405654704 MARCIA MARJA B        |             |            |            |
| 09/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 80.901      | 54,00 D    | 7.090,23 C |
|               |               |            |       | 07/08 11:36 Marcia Cristina Carmo E Si |             |            |            |
| 10/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 157.974.007 | 148,24 C   | 7.238,47 C |
|               |               |            | 745   | 0001 10878448000196 PAYPAL DO BRAS     |             |            |            |
| 11/08/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 375.257.979 | 250,00 C   | 7.488,47 C |
|               |               |            |       | 11/08 09:21 35857711000161 INSTITUTO D |             |            |            |
| 12/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.647.855  | 204,00 C   |            |
|               |               |            | 290   | 0000 31258471000128 RT SOLUCOES DI     |             |            |            |
| 12/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 81.201      | 1.000,00 D | 6.692,47 C |
|               |               |            |       | 12/08 12:12 Andrea Barbosa Carvalho    |             |            |            |
| 13/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 158.844.957 | 200,00 C   |            |
|               |               |            | 341   | 3008 549844759 CHRISTIANO MAT          |             |            |            |
| 13/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.301      | 400,00 D   | 6.492,47 C |
|               |               |            |       | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.            |             |            |            |
| 16/08/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simplex                      | 1.201.100   | 6.000,00 D | 492,47 C   |
| 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    | 436,97 C   |
|               |               |            |       | DARF - 35.857.711.0001-61 -1708        |             |            |            |
| 23/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 160.459.976 | 278,85 C   | 709,82 C   |
|               |               |            | 745   | 0001 10878448000196 PAYPAL DO BRAS     |             |            |            |
| 24/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 4           | 137,50 C   |            |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |             |            |            |
| 24/08/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 160.725.511 | 4.879,95 C |            |
|               |               |            | 745   | 0001 10878448000196 PAYPAL DO BRAS     |             |            |            |
| 24/08/2021    |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Recebido                     | 409.403.818 | 200,00 C   |            |
|               |               |            |       | 24/08 16:36 00005139965704 VERA WUNDER |             |            |            |
| 24/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.401      | 300,00 D   |            |
|               |               |            |       | FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN          |             |            |            |
| 24/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.402      | 137,50 D   |            |

|            |      |       |   |                     |          |            |  |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------|------------|--|
|            |      |       | 237 1790 10111487730 OTON ALVARES LIMA    |                     |          |            |  |
| 24/08/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                | 882.361.100.013.363 | 10,45 D  | 5.479,32 C |  |
|            |      |       | Cobrança referente 24/08/2021             |                     |          |            |  |
| 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 C |  |
|            |      |       | Cobrança referente 25/08/2021             |                     |          |            |  |
| 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 C |  |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2021             |                     |          |            |  |
| 30/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado                         | 83.001              | 40,00 D  |            |  |
|            |      |       | 26/08 11:16 Mariana Werneck Neves Almeida |                     |          |            |  |
| 30/08/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado                         | 83.002              | 34,92 D  |            |  |
|            |      |       | 26/08 19:45 Flavia Pessoa M T Siqueira    |                     |          |            |  |
| 30/08/2021 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                    | 832.421.200.122.765 | 2,00 D   | 5.156,35 C |  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrência 30/08/2021    |                     |          |            |  |
| 31/08/2021 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                  | 161.980.264         | 100,00 C |            |  |
|            |      |       | 341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE       |                     |          |            |  |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                             |                     |          | 5.256,35 C |  |

A Semana Brasil começa no BB e vai até 13/09.  
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em  
bb.com.br/semanabrasil e aproveite.

Transação efetuada com sucesso por: J0668446 KARL R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320715458871221  
07/10/2021 15:48:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4INSTITUTO DOM  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico                              | Documento   | Valor R\$   | Saldo       |
|--------------|--------------|------------|------|--|-------------|-------------|-------------|
| 31/08/2021   | 0000         | 00000 000  |      | Saldo Anterior                         |             |             | 5.256,35 C  |
| 02/09/2021   | 0000         | 14175 976  |      | TED-Pag Fomecedores                    | 162.982.234 | 16.666,67 C |             |
|              |              |            |      | 422 0034 481297864 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 OFON ALVARES LIMA |             |             |             |
| 03/09/2021   | 0000         | 14175 976  |      | TED-Pagamento Fomecedor                | 33.507.711  | 15.500,00 C |             |
|              |              |            |      | 208 0000 00                            |             |             |             |
| 03/09/2021   | 0000         | 14175 976  |      | TED-Crédito em Conta                   | 163.163.436 | 100,00 C    |             |
|              |              |            |      | 237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM    |             |             |             |
| 03/09/2021   | 0000         | 13105 144  |      | Pix - Enviado                          | 90.301      | 300,00 D    | 36.772,37 C |
|              |              |            |      | 03/09 09:16 Fabiane Cavalcanti Lamour  |             |             |             |
| 06/09/2021   | 0000         | 14175 976  |      | TED-Crédito em Conta                   | 163.578.780 | 150,00 C    |             |
|              |              |            |      | 341 9048 549842705 CLAUDIO MATTHE      |             |             |             |
| 06/09/2021   | 0000         | 14175 976  |      | TED-Crédito em Conta                   | 163.705.504 | 100,00 C    |             |
|              |              |            |      | 237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM    |             |             |             |
| 06/09/2021   | 0000         | 13105 109  |      | Pagamento de Boleto                    | 90.601      | 335,05 D    | 36.687,32 C |
|              |              |            |      | BOO 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 Fomecedores                    | 164.213.193 | 187,44 C    | 36.804,76 C |
|              |              |            |      | 745 0001 10878448000166 PAYPAL 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 VERA WUNCER |             |             |             |
| 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 00014509009783 HYAGO DOS S |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Recebido                         | 473.985.530 | 60,00 C     |             |
|              |              |            |      | 15/09 16:13 00094356203704 Gustavo Joh |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Recebido                         | 474.085.548 | 60,00 C     |             |
|              |              |            |      | 15/09 16:38 00010036147796 ALESSANDRO  |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Recebido                         | 475.039.675 | 60,00 C     |             |
|              |              |            |      | 15/09 21:19 00000500791740 Anita Carol |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Rejeitado                        | 565.613.841 | 180,00 C    |             |
|              |              |            |      | Pix não efetuado. Erro no recebimento. |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Rejeitado                        | 565.614.791 | 180,00 C    |             |
|              |              |            |      | Pix não efetuado. Erro no recebimento. |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Rejeitado                        | 565.617.058 | 180,00 C    |             |
|              |              |            |      | Pix não efetuado. Erro no recebimento. |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Rejeitado                        | 565.634.124 | 180,00 C    |             |
|              |              |            |      | Pix não efetuado. Erro no recebimento. |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 14397 900  |      | Pix - Rejeitado                        | 565.635.146 | 180,00 C    |             |
|              |              |            |      | Pix não efetuado. Erro no recebimento. |             |             |             |
| 15/09/2021   | 0000         | 13105 144  |      | Pix - Enviado                          | 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 | 13105 144 |  | Pix - Enviado                          |                     | 91.503      | 180,00 D             |
|            |      |           |  | 15/09 18:32 Instituto Dom              |                     |             |                      |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 144 |  | Pix - Enviado                          |                     | 91.504      | 180,00 D             |
|            |      |           |  | 15/09 18:35 Instituto Dom              |                     |             |                      |
| 15/09/2021 | 0000 | 13105 144 |  | Pix - Enviado                          |                     | 91.505      | 180,00 D 37.294,36 C |
|            |      |           |  | 15/09 18:36 Instituto Dom              |                     |             |                      |
| 16/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 476.304.972         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 16/09 12:23 00078511589715 CARLOS VITO |                     |             |                      |
| 16/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 478.013.124         | 300,00 C    |                      |
|            |      |           |  | 16/09 21:06 00044951558734 JOSE OLAVO  |                     |             |                      |
| 16/09/2021 | 0000 | 13158 328 |  | Pago cartão crédito                    | 126.075.745         | 10,00 D     | 37.644,36 C          |
|            |      |           |  | EMPRESARIAL ELO                        |                     |             |                      |
| 17/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 536.697             | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 341 7040 72737484715 CATIA REGINA D    |                     |             |                      |
| 17/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 478.523.877         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 17/09 08:54 00023814870425 CARLOS ALBE |                     |             |                      |
| 17/09/2021 | 0000 | 13105 109 |  | Pagamento de Boleto                    | 91.701              | 400,00 D    | 37.364,45 C          |
|            |      |           |  | BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.            |                     |             |                      |
| 20/09/2021 | 0000 | 14175 976 |  | TED-Pag Fomecedores                    | 166.660.008         | 14,50 C     |                      |
|            |      |           |  | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |             |                      |
| 20/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 486.976.838         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 20/09 16:21 00077812900700 DIANA YOLAN |                     |             |                      |
| 20/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 487.526.726         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 20/09 18:35 00062869175787 ADRIANA M M |                     |             |                      |
| 20/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 487.702.347         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 20/09 19:23 00053213343900 ADALBERTO W |                     |             |                      |
| 20/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 487.903.244         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 20/09 20:26 00000877411727 LUCIANE BAR |                     |             |                      |
| 20/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 488.012.142         | 60,00 C     | 37.678,95 C          |
|            |      |           |  | 20/09 21:07 00081061315720 VALERIA BAZ |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 4726 | 99020 870 |  | Transferência recebida                 | 604.726.000.060.067 | 120,00 C    |                      |
|            |      |           |  | 21/09 4726 60067-9 REGINA MARIA A      |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 858.624             | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 341 3870 34436014720 LYGIA MARINA S    |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 858.715             | 120,00 C    |                      |
|            |      |           |  | 341 9222 18071759791 HELENE CHAVES     |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 873.787             | 100,00 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 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 488.975.134         | 120,00 C    |                      |
|            |      |           |  | 21/09 10:43 00055139965704 VERA WUNCER |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 489.641.572         | 100,00 C    |                      |
|            |      |           |  | 21/09 13:38 00002689650720 MARIA CECIL |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 490.372.068         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 21/09 16:57 00052872483691 ANA M M N G |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 490.511.369         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 21/09 17:36 00098175589715 PEDRO MANO  |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 490.619.355         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 21/09 18:07 00083627864791 REGINA DE C |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 490.869.449         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 21/09 19:28 00052787982700 MARIA EDITH |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14397 900 |  | Pix - Recebido                         | 491.190.442         | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 21/09 21:45 00009525734749 CELINA MAR  |                     |             |                      |
| 21/09/2021 | 0000 | 14105 874 |  | Transferência Agendada                 | 434.400.000.012.731 | 60,00 C     | 38.718,95 C          |
|            |      |           |  | 21/09 4344 12731-6 LUCIA MARIA O       |                     |             |                      |
| 22/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 109.252             | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 237 3244 18551734768 RENEE ANNE SVA    |                     |             |                      |
| 22/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 491.634             | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 341 4552 55400868134 HELENA MACEDO     |                     |             |                      |
| 22/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 697.340             | 60,00 C     |                      |
|            |      |           |  | 341 3008 55079628715 ELISABETH PINT    |                     |             |                      |
| 22/09/2021 | 0000 | 14175 623 |  | DOC Crédito em Conta                   | 999.778             | 400,00 C    |                      |
|            |      |           |  | 341 6137 2737124700 SONIA SUSSEKIN     |                     |             |                      |
| 22/09/2021 | 2909 | 99015 470 |  | Transferência enviada                  | 555.973.000.002.982 | 25.905,00 D | 13.393,95 C          |

|            |      |  |                                      |                     |             |
|------------|------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 23/09/2021 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta         | 44.172                               | 60,00 C             |             |
| 23/09/2021 | 0000 | 341 1185 2822569703 ANNA MARIA PIL     | 106.348                              | 120,00 C            | 13.573,95 C |
| 24/09/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.051.157                           | 142,53 C            |             |
| 24/09/2021 | 0000 | 290 0000 35857711000181 Instituto Dom  | 497.849.867                          | 60,00 C             |             |
| 24/09/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido               | 498.622.560                          | 60,00 C             |             |
| 24/09/2021 | 0000 | 24/09 14-24 00061349798134 GRACIEMA CA | 92.401                               | 35,10 D             |             |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC               | 92.402                               | 400,00 D            |             |
| 24/09/2021 | 0000 | 341 3130 034858094000156 SPALDING E SE | 24/09 16-14 Lucimar Cardoso de Paiva |                     |             |
| 24/09/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado                | 862.671.100.605.846                  | 3,96 D              | 13.397,42 C |
| 24/09/2021 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 33.853.265                           | 25.666,67 C         |             |
| 27/09/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pagamento Fornecedor     | 208 0000 00                          |                     |             |
| 27/09/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido               | 505.759.151                          | 100,00 C            |             |
| 27/09/2021 | 0000 | 27/09 16-36 00002599374790 LEILA MARIA | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços  | 862.791.200.934.495 | 60,00 D     |
| 27/09/2021 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 862.791.200.934.495                  | 60,00 D             | 40.104,09 C |
| 28/09/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido               | 508.722.595                          | 60,00 C             |             |
| 28/09/2021 | 0000 | 28/09 16-35 00002588686788 ERIKA DE VA | 13105 144 PIX - Enviado              | 92.801              | 450,00 D    |
| 28/09/2021 | 0000 | 13105 144 PIX - Enviado                | 92.802                               | 375,00 D            |             |
| 28/09/2021 | 0000 | 28/09 13-10 Marcia de Lima Jean Jacque | 13113 258 Tarifa Pix Enviado         | 872.711.200.104.521 | 8,16 D      |
| 29/09/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 158.488.284                          | 60,00 C             | 39.390,93 C |
| 30/09/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 158.589.611                          | 100,00 C            |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido               | 513.105.917                          | 60,00 C             |             |
| 30/09/2021 | 0000 | 30/09 08-32 00041328945787 FLORINDA CR | 00000 999 S A L D O                  |                     | 39.550,93 C |

\*\*\*\*\*  
O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0988448 KARE R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380614215296221  
08/11/2021 14:25:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4INSTITUTO DOM  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

| DT. balancete | DT. movimento | Ag. origem                          | Lote Histórico                         | Documento   | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 30/09/2021    | 0000          | 00000 000                           | Saldo Anterior                         |             |             | 39.550,93 C |
| 04/10/2021    | 0000          | 14175 976 TED-Pag Fornecedor        | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS | 169.675.708 | 430,72 C    | 39.981,65 C |
| 05/10/2021    | 0000          | 14397 900 PIX - Recebido            | 05/10 16 53 00004258958715 MAURICE RBR | 531.280.462 | 60,00 C     |             |
| 05/10/2021    | 0000          | 13105 109 Pagamento de Boleto       | NU PAGAMENTOS S.A.                     | 100.501     | 67,81 D     |             |
| 05/10/2021    | 0000          | 13105 109 Pagamento de Boleto       | NU PAGAMENTOS S.A.                     | 100.502     | 40,50 D     |             |
| 05/10/2021    | 0000          | 13105 109 Pagamento de Boleto       | NU PAGAMENTOS S.A.                     | 100.503     | 29,90 D     | 39.903,44 C |
| 06/10/2021    | 0000          | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE      | 170.266.193 | 150,00 C    | 40.053,44 C |
| 07/10/2021    | 0000          | 13049 345 BB RF Simples             |  | 1.201.100   | 40.000,00 D | 53,44 C     |
| 11/10/2021    | 0000          | 14175 976 TED-Pag Fornecedor        | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS | 171.541.644 | 148,34 C    |             |
| 11/10/2021    | 0000          | 14397 900 PIX - Recebido            | 11/10 11-06 00055139965704 VERA WUNDER | 550.952.878 | 200,00 C    | 401,78 C    |
| 15/10/2021    | 0000          | 13105 109 Pagamento de Boleto       | PUBANK PAGAMENTOS S A                  | 101.501     | 400,00 D    | 1,78 C      |
| 18/10/2021    | 0000          | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 290 0000 35857711000181 Instituto Dom  | 33.617.965  | 57,88 C     |             |
| 18/10/2021    | 0000          | 13105 144 PIX - Enviado             | 18/10 09-29 Smashpoints                | 101.801     | 90,00 D     |             |
| 18/10/2021    | 0000          | 13158 328 Pagto cartão crédito      | EMPRESARIAL ELO                        | 126.075.745 | 0,23 D      |             |
| 18/10/2021    | 0000          | 00000 848 BB RF Simples             |  | 1.100       | 30,57 C     | 0,00 C      |
| 25/10/2021    | 0000          | 14175 623 DOC Crédito em Conta      | 341 3008 55079628715 ELISABETH PINT    | 997.038     | 60,00 C     |             |
| 22/10/2021    | 0000          | 13105 144 PIX - Enviado             | 22/10 16-54 JULIANA CRISTINA DOS SANTO | 102.201     | 1.500,00 D  |             |
| 22/10/2021    | 0000          | 13105 144 PIX - Enviado             | 22/10 16-55 JULIANA CRISTINA DOS SANTO | 102.202     | 30,00 D     |             |
| 22/10/2021    | 0000          | 00000 848 BB RF Simples             |  | 1.100       | 1.470,00 C  | 0,00 C      |
| 25/10/2021    | 0000          | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 862.981.200.993.181                    |             | 60,00 D     |             |
| 25/10/2021    | 0000          | 00000 848 BB RF Simples             |  | 1.100       | 60,00 C     | 0,00 C      |
| 27/10/2021    | 0000          | 13105 109 Pagamento de Boleto       | CURSO PROGRESSAO NOVA IGUAQU LTDA EPP  | 102.701     | 490,91 D    |             |
| 27/10/2021    | 0000          | 00000 848 BB RF Simples             |  | 1.100       | 490,91 C    | 0,00 C      |
| 28/10/2021    | 0000          | 14175 976 TED-Pagamento Fornecedor  | 208 0000 00                            | 33.409.182  | 1.000,00 C  |             |
| 28/10/2021    | 0000          | 14175 976 TED-Pag Fornecedor        | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS | 174.882.306 | 420,15 C    | 1.420,15 C  |
| 29/10/2021    | 0000          | 13105 109 Pagamento de Boleto       | ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA         | 102.901     | 253,76 D    | 1.566,39 C  |
| 31/10/2021    | 0000          | 00000 999 S A L D O                 |  |             |             | 1.566,39 C  |

\*\*\*\*\*  
O SEU CARTÃO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0988448 KARE R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021007884851  
02/12/2021 11:09:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento   | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |             |             | 1.166,39 C  |
| 01/11/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 175.521.677 | 100,00 C    |             |
|               |               |            | 341 4004 93378548729 ADRIANO MATTHE    |             |             |             |
| 01/11/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fomecedores          | 175.768.305 | 45,22 C     |             |
|               |               |            | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |             |             |             |
| 01/11/2021    |               | 0000       | 13105 144 PIX - Enviado                | 193.101     | 900,00 D    |             |
|               |               |            | 01/11 11:43 CONFIANCA COMERCIO DE ALIM |             |             |             |
| 01/11/2021    |               | 0000       | 13105 144 PIX - Enviado                | 193.102     | 2.100,00 D  |             |
|               |               |            | 01/11 11:47 FABIO ALVES BARBOSA 037671 |             |             |             |
| 01/11/2021    |               | 0000       | 00000 848 B3 RF Simples                | 1.100       | 1.688,39 C  | 0,00 C      |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 13105 144 PIX - Enviado                | 193.301     | 1.000,00 D  |             |
|               |               |            | 02/11 10:49 ANDREA BARBOSA CARVALHO    |             |             |             |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 848 B3 RF Simples                | 1.100       | 1.000,00 C  | 0,00 C      |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 178.337.255 | 100,00 C    |             |
|               |               |            | 237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM    |             |             |             |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.401     | 40,50 D     | 59,50 C     |
|               |               |            | NU PAGAMENTOS SA                       |             |             |             |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR        | 53.482.013  | 39.753,03 C |             |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13305 118 Cobrança de I.O.F.           | 53.482.013  | 151,06 D    |             |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13305 500 Tar Liquid Orpag Exterior    | 53.482.013  | 500,00 D    |             |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.501     | 305,05 D    |             |
|               |               |            | CURSO PROGRESSAO NOVA IGUAU LTDA EPP   |             |             |             |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.502     | 29,90 D     | 38.746,52 C |
|               |               |            | NU PAGAMENTOS SA                       |             |             |             |
| 06/11/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 177.251.655 | 150,00 C    |             |
|               |               |            | 341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE      |             |             |             |
| 06/11/2021    |               | 0000       | 14175 976 TED-Pag Fomecedores          | 177.485.828 | 149,29 C    |             |
|               |               |            | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |             |             |             |
| 06/11/2021    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 193.801     | 20,06 D     | 39.025,75 C |
|               |               |            | DARF - 35.857.711/0001-61 -5952        |             |             |             |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.201     | 1.000,00 D  | 38.025,75 C |
|               |               |            | NU PAGAMENTOS SA                       |             |             |             |
| 17/11/2021    |               | 0000       | 13158 328 Pagto cartão crédito         | 126.075.745 | 6,20 D      | 38.025,55 C |
|               |               |            | EMPRESARIAL ELO                        |             |             |             |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 14175 623 DOC Crédito em Conta         | 760.455     | 60,00 C     |             |
|               |               |            | 341 3008 55079628715 ELISABETH PINT    |             |             |             |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.801     | 1.081,79 D  |             |
|               |               |            | NU PAGAMENTOS SA                       |             |             |             |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.802     | 38,70 D     |             |
|               |               |            | BANCO DIGIO S.A.                       |             |             |             |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.803     | 129,00 D    | 36.836,06 C |
|               |               |            | BANCO DIGIO S.A.                       |             |             |             |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.801     | 129,00 D    |             |
|               |               |            | BANCO DIGIO S.A.                       |             |             |             |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.802     | 129,01 D    |             |

| BANCO DIGIO S.A. |      |  |                     |            |             |
|------------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 19/11/2021       | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.803             | 128,99 D   | 35.448,06 C |
| BANCO DIGIO S.A. |      |  |                     |            |             |
| 22/11/2021       | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido               | 682.360.382         | 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          | 193.201             | 1.087,21 D | 35.511,85 C |
| NU PAGAMENTOS SA |      |  |                     |            |             |
| 23/11/2021       | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fomecedores          | 180.417.082         | 280,01 C   |             |
|                  |      | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |            |             |
| 23/11/2021       | 0000 | 13105 363 TED Transf Eletr Disponiv    | 193.301             | 5.000,00 D |             |
|                  |      | 033 3415 007324851000139 ASSOCIACAO AL |                     |            |             |
| 23/11/2021       | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.302             | 1.000,00 D | 29.791,86 C |
| NU PAGAMENTOS SA |      |  |                     |            |             |
| 24/11/2021       | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.401             | 1.100,00 D | 28.691,86 C |
| NU PAGAMENTOS SA |      |  |                     |            |             |
| 25/11/2021       | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 863.291.200.610.415 | 60,00 D    | 28.631,86 C |
|                  |      | Cobrança referente 25/11/2021          |                     |            |             |
| 30/11/2021       | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 182.005.151         | 100,00 C   |             |
|                  |      | 341 4004 93378548729 ADRIANO MATTHE    |                     |            |             |
| 30/11/2021       | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fomecedores          | 182.134.623         | 200,83 C   |             |
|                  |      | 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS |                     |            |             |
| 30/11/2021       | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 193.801             | 175,48 D   |             |
|                  |      | NU PAGAMENTOS SA                       |                     |            |             |
| 30/11/2021       | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |            | 28.757,01 C |

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J0998448 KARE, R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321008382186931  
10/01/2022 08:40:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem                             | Lote Histórico             | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|--------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/11/2021   | 0000         | 00000 000                              | Saldo Anterior             |                     |            | 28.737,01 C |
| 02/12/2021   | 0000         | 14175 976                              | TED-Crédito em Conta       | 182.947.960         | 100,00 C   |             |
|              |              | 237 6246 23509570634                   | MARIA DE FATIM             |                     |            |             |
| 02/12/2021   | 0000         | 13105 144                              | Pix - Enviado              | 120.201             | 900,00 D   |             |
|              |              | 02/12 12:56                            | TIMAKER TECNOLO            |                     |            |             |
| 02/12/2021   | 0000         | 13105 144                              | Pix - Enviado              | 120.202             | 255,00 D   | 27.792,01 C |
|              |              | 02/12 16:23                            | Márcia de Lima Jean Jacque |                     |            |             |
| 03/12/2021   | 0000         | 13105 109                              | Pagamento de Boleto        | 120.301             | 335,05 D   | 27.356,96 C |
|              |              | CURSO PROGRESSAO NOVA IGUAÇU LTDA EPP  |                            |                     |            |             |
| 06/12/2021   | 0000         | 14175 976                              | TED-Crédito em Conta       | 183.535.683         | 150,00 C   |             |
|              |              | 341 9348 549842705                     | CLAUDIO MATTHE             |                     |            |             |
| 06/12/2021   | 0000         | 13105 109                              | Pagamento de Boleto        | 120.601             | 40,50 D    |             |
|              |              | NU PAGAMENTOS SA                       |                            |                     |            |             |
| 06/12/2021   | 0000         | 13105 109                              | Pagamento de Boleto        | 120.602             | 29,90 D    | 27.446,56 C |
|              |              | NU PAGAMENTOS SA                       |                            |                     |            |             |
| 07/12/2021   | 0000         | 14397 900                              | Pix - Recebido             | 736.377.861         | 20,06 C    |             |
|              |              | 07/12 12:13 35857711000161             | Instituto D                |                     |            |             |
| 07/12/2021   | 0000         | 14397 900                              | Pix - Recebido             | 736.382.315         | 50,00 C    |             |
|              |              | 07/12 12:14 35857711000161             | Instituto D                |                     |            |             |
| 07/12/2021   | 0000         | 13105 109                              | Pagamento de Boleto        | 120.701             | 3.870,00 D | 23.546,52 C |
|              |              | NU PAGAMENTOS SA                       |                            |                     |            |             |
| 08/12/2021   | 0000         | 14175 976                              | TED-Pag Fomecedores        | 184.570.510         | 408,84 C   |             |
|              |              | 745 0001 10878448000166                | PAYPAL DO BRAS             |                     |            |             |
| 08/12/2021   | 0000         | 13105 109                              | Pagamento de Boleto        | 120.801             | 2.070,00 D | 21.985,46 C |
|              |              | NU PAGAMENTOS SA                       |                            |                     |            |             |
| 10/12/2021   | 0000         | 14397 900                              | Pix - Recebido             | 750.220.248         | 60,00 C    | 22.045,46 C |
|              |              | 10/12 13:05 00005223290712             | KLEBER RODR                |                     |            |             |
| 13/12/2021   | 0000         | 13105 144                              | Pix - Enviado              | 121.301             | 1.114,74 D |             |
|              |              | 11/12 16:56                            | KARL ROBERT VALFRID JOHNS  |                     |            |             |
| 13/12/2021   | 0000         | 13105 144                              | Pix - Enviado              | 121.302             | 135,00 D   |             |
|              |              | 13/12 09:45                            | Amanda pochaczewsky        |                     |            |             |
| 13/12/2021   | 0000         | 13113 258                              | Tarifa Pix Enviado         | 853.471.200.010.152 | 1,33 D     | 20.794,39 C |
|              |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021 |                            |                     |            |             |
| 14/12/2021   | 0000         | 13105 109                              | Pagamento de Boleto        | 121.401             | 798,23 D   | 19.996,16 C |
|              |              | NU PAGAMENTOS SA                       |                            |                     |            |             |
| 15/12/2021   | 0000         | 13105 144                              | Pix - Enviado              | 121.502             | 107,95 D   |             |
|              |              | 15/12 17:48                            | Flavia Pessoa M T Siqueira |                     |            |             |
| 15/12/2021   | 0000         | 13113 258                              | Tarifa Pix Enviado         | 833.491.201.082.332 | 1,06 D     | 19.887,15 C |
|              |              | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021 |                            |                     |            |             |
| 16/12/2021   | 0000         | 13158 328                              | Pago cartão crédito        | 126.075.745         | 0,03 D     | 19.887,12 C |
|              |              | EMPRESARIAL ELO                        |                            |                     |            |             |
| 17/12/2021   | 0000         | 14175 623                              | DOC Crédito em Conta       | 580.069             | 60,00 C    |             |
|              |              | 341 3008 55079628715                   | ELISABETH PINT             |                     |            |             |
| 17/12/2021   | 0000         | 13105 144                              | Pix - Enviado              | 121.701             | 120,00 D   |             |
|              |              | 17/12 14:18                            | Jamilly Souza Ferroho      |                     |            |             |
| 17/12/2021   | 0000         | 13105 144                              | Pix - Enviado              | 121.702             | 1.884,00 D | 17.943,12 C |
|              |              | 17/12 14:20                            | Edileuza Cristina Carneiro |                     |            |             |
| 21/12/2021   | 0000         | 14175 976                              | TED-Crédito em Conta       | 188.036.700         | 4.000,00 C | 21.943,12 C |
|              |              | 033 5125 19570828000294                | INSTITUTO PH               |                     |            |             |
| 23/12/2021   | 0000         | 14175 976                              | TED-Crédito em Conta       | 33.834.943          | 7,50 C     |             |
|              |              | 218 0001 43280963000197                | SOUCON                     |                     |            |             |

|            |      |  |                           |                     |          |             |
|------------|------|--|---------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 23/12/2021 | 0000 | 14397 900                              | Pix - Recebido            | 801.329.640         | 30,17 C  |             |
|            |      | 23/12 17:56 00008711713763             | JAMILLY SOU               |                     |          |             |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 144                              | Pix - Enviado             | 122.301             | 315,00 D |             |
|            |      | 23/12 09:23                            | Vitoria Tour              |                     |          |             |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 144                              | Pix - Enviado             | 122.302             | 49,37 D  |             |
|            |      | 23/12 18:57                            | Jamilly Souza Ferroho     |                     |          |             |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 258                              | Tarifa Pix Enviado        | 873.571.200.099.622 | 4,11 D   | 21.612,31 C |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021 |                           |                     |          |             |
| 27/12/2021 | 0000 | 14175 976                              | TED-Pag Fomecedores       | 189.004.280         | 163,91 C |             |
|            |      | 745 0001 10878448000166                | PAYPAL DO BRAS            |                     |          |             |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 435                              | Tarifa Pacote de Serviços | 883.611.100.399.002 | 60,00 D  | 21.716,22 C |
|            |      | 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 C |
|            |      | NU PAGAMENTOS SA                       |                           |                     |          |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 14175 976                              | TED-Pag Fomecedores       | 189.826.162         | 255,44 C |             |
|            |      | 745 0001 10878448000166                | PAYPAL DO BRAS            |                     |          |             |
| 30/12/2021 | 0000 | 14175 976                              | TED-Pag Fomecedores       | 189.826.347         | 48,22 C  | 21.949,48 C |
|            |      | 745 0001 10878448000166                | PAYPAL DO BRAS            |                     |          |             |
| 31/12/2021 | 0000 | 14175 976                              | TED-Crédito em Conta      | 189.950.218         | 100,00 C |             |
|            |      | 341 4004 93378548720                   | ADRIANO MATTHE            |                     |          |             |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999                              | S A L D O                 |                     |          | 22.049,48 C |

Transação efetuada com sucesso por: JO668446 KARL R V JOHNSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 - Fundacao Pa... 02.385.669/0001-74 + R\$ 49.591,14

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 | VICTOR ALEJANDR...  | 160.209.207-98 | - R\$ 41,99 |
| 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 | ROSA DO POVO |  | - R\$ 55,97  |
| 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 |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|

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 do dia R\$ 24.817,49

|                    |                         |                |              |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 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\$ 44.717,49

|             |                    |                    |              |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 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 do dia R\$ 45.548,89

|                  |                 |                    |                |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Pgto QR Code Pix | PIX Marketplace | 10.573.521/0001-91 | - R\$ 4.042,25 |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------|

Instituto Dom  
CNPJ 35.857.711/0001-61  
Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



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 |
|------------------------|--------------|

#### Transações

30/11/2021 Saldo do dia R\$ 9.520,29

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 17,30 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 24,98 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 15,91 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 24,70 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 18,70 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 26,44 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 10,00 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 19,95 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 36,90 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

|                    |                    |                |             |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | ANDREA BARBOSA ... | 089.506.927-08 | - R\$ 19,91 |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|

27/11/2021 Saldo do dia R\$ 9.735,08

|                    |                     |                |              |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Transf Pix enviada | VANESSA MARTINS ... | 082.547.367-58 | - R\$ 101,97 |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|

|                    |                          |                |             |
|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | Juliana Dos Santos Al... | 122.701.917-30 | - R\$ 80,00 |
|--------------------|--------------------------|----------------|-------------|



**Instituto Dom**

CNPJ 35.857.711/0001-61

Agência: 0001 - Conta: 1318855-4



|                    |                     |                |             |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Transf Pix enviada | VANESSA MARTINS ... | 082.547.367-58 | - R\$ 80,00 |
| Transf Pix enviada | VANESSA MARTINS ... | 082.547.367-58 | - R\$ 50,83 |

**26/11/2021** Saldo do dia **R\$ 10.047,88**

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

**16/11/2021** Saldo do dia **R\$ 10.219,95**

|             |                       |                    |              |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 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 do dia **R\$ 11.419,95**

|                       |                         |                    |                |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| Transf Pix enviada    | Fabianne Cavalcanti ... | 014.700.734-80     | - R\$ 300,00   |
| Transf Pix enviada    | mercado ceu e mar It... | 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 **R\$ 21.901,35**

|             |                  |                    |              |
|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| Boleto pago | Nu Pagamentos Sa | 18.236.120/0001-58 | - R\$ 450,00 |
|-------------|------------------|--------------------|--------------|

**01/11/2021** Saldo do dia **R\$ 22.351,35**

|                    |                    |                |                |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 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 |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|

**13/12/2021** Saldo do dia **R\$ 4.450,23**

**Instituto Dom**

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 <b>R\$ 5.050,23</b> |
| 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 <b>R\$ 7.370,29</b> |
| 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                   |