



Instituto  
DOM

# Relatório Anual 2021

Instituto Dom

# Índice

- 01 Mensagem do Presidente
- 02 Números de 2021
- 03 Conquistas e Resultados
- 04 Projetos
- 05 Outras Atividades Realizadas
- 06 Vídeo de 2021
- 07 Próximos Passos
- 08 Prestação de contas financeiras

# Mensagem do Presidente

**Olá Apoiador(a) do Instituto Dom,**

Primeiramente obrigado à você, que apoiou o Instituto Dom ao longo deste ano de 2021. Sem a sua ajuda, não teríamos conseguido fazer nada do que fizemos!

Em 2021, crescemos em vários aspectos importantes; no número de voluntários internos, na receita total (doações recebidas), no número de projetos sendo executados, nas atividades em parceria com outras organizações, no número de pessoas impactadas por nosso trabalho. Melhoramos também na organização interna, em nosso aprendizado no 3o setor, na adequação de nosso Estatuto. Concluímos o programa de aceleração Btg Soma, o que deu um verdadeiro selo de profissionalismo e gestão para nossa organização.

Porém em muitos sentidos, esse ano foi de preparação para um crescimento. Desenvolvemos internamente um sistema chamado Sisdom que permite que empreendedores façam sua jornada empreendedora pelas 3 etapas que oferecemos - Capacitação, Investimento Social (doação) e Mentoria. Esse sistema é um banco de dados simples, acessado pelo celular e será usado por empreendedores a partir de janeiro. O Sisdom também permite que nossa equipe interna faça a gestão de tudo sendo feito pelos empreendedores. O sistema também permite que visitantes externos visualizem gráficos e relatórios gerenciais.

Nesse ano também começamos a pensar melhor sobre o problema central da nossa organização: “Qual

o melhor caminho para aumentar o nosso impacto social transformador na forma de aumento / geração de renda para microempreendedores em situação de vulnerabilidade? Ou seja, para obtermos os melhores resultados e maior impacto, será que devemos apoiar empreendedores de certo recorte demográfico? Devemos apoiar empreendedores de determinado ramo de negócio? Qual educação empreendedora é a mais indicada para vermos os melhores resultados? Devemos ter um foco geográfico? Quanto de investimento social (doação) ou microcrédito oferecido aos empreendedores trará o maior impacto social? Estamos atentos a estes pontos e vamos seguir um caminho estratégico considerando isso tudo.

Para 2022, esperamos crescer nossa captação de recursos de empresas privadas, queremos vencer novos editais e esperamos crescer nosso apoio por parte de apoiadores pessoa física. O seu apoio continua sendo fundamental para seguirmos nosso trabalho, gerando impacto social transformador na vida de pessoas menos favorecidas em situações de vulnerabilidade.

O Brasil possui mais de 25 milhões de nano e microempreendedores, sendo que milhões destes vivem com menos de 300 reais por mês. Esse verdadeiro motor da economia brasileira precisa de apoio para sobreviver e crescer.

*Um abraço,*

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized name or set of initials.



“ O ano de 2021 foi de planejamento e organização.  
Em 2022 buscaremos o crescimento e vamos alcançar  
novas conquistas! ”

# Números de 2021

Comparação 2021 x 2020

## Número de voluntários



Aumento de  
**275%**

## Comunidade Virtual

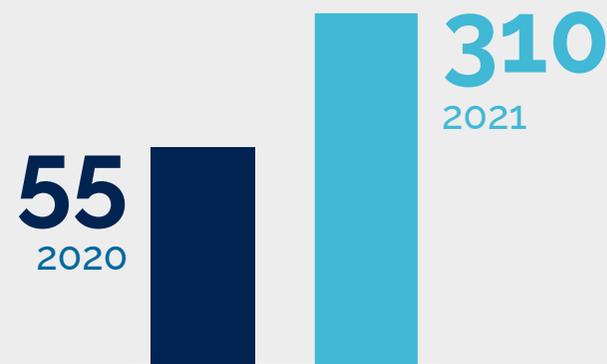


Acumulo de 2020  
**1.308**



Acumulo de 2021  
**2.547**

## Pessoas Impactadas



## Receita Anual

Doações recebidas - R\$

**42.387,49**

2020

**189.764,25**

2021

## Número de Projetos

**3**

## Microempreendedores Apoiados



**9**  
2020



**18**  
2021



2020



2021

# Conquistas e Resultados

Abaixo estão as principais conquistas e resultados alcançados ao longo de 2021. Há outros, mas listamos as principais.



## Conquistamos 3 projetos

Através de dois editais (Fiocruz e The Pollination Project) e uma campanha no GlobalGiving, temos 3 projetos distintos em andamento. Isso contribuiu para dar um salto em nossa receita financeira este ano. Projetos são bons para organizações como a nossa uma vez que o escopo, orçamento e objetivos são claros e definidos.



## Crescemos nossa equipe para 45 pessoas

Hoje temos 45 voluntários na equipe do Instituto Dom onde cada pessoa tem as suas competências e sua disposição em ajudar a nossa missão. São pessoas de mais de sete estados diferentes do Brasil trabalhando virtualmente em rede. Esse grupo de pessoas engajadas só existe por causa do apoio de nossos doadores.



## Concluimos o Programa Btg Soma

Após mais de 100 horas de palestras e aulas, em agosto/2021 concluímos o programa de Aceleração e Mentoria Btg Soma, do Btg Pactual. Esse programa foi fundamental para nossa organização, permitindo uma profissionalização, aprendizado sobre o 3o setor, networking e muito crescimento. Estamos agora no momento certo para crescer!

# Conquistas e Resultados



## Avançamos com a Jornada Empreendedora

Avançamos internamente na definição da jornada empreendedora que oferecemos para cada empreendedor(a). Em 2021 consolidamos as 3 etapas da jornada que são Capacitação, Investimento Social e Mentoria. Esse ano também colocamos essa jornada num sistema online (Sisdom) facilmente acessado pelo celular de qualquer empreendedor(a).



## Tivemos parcerias em 4 atividades

Nesse ano de 2021, fechamos parcerias com outras organizações sociais. Parcerias com Gerando Falcões, Aliança Empreendedora, Youngers e Projeto Feirinha nos permitiram apoiar empreendedores em situação de vulnerabilidade indicados por essas organizações. Isso permitiu a troca de experiências e a colaboração entre pessoas e organizações.



## Crescemos o número de doadores

Ao longo de 2021, crescemos para mais de 120 pessoas físicas que já doaram algum valor em algum momento para o Instituto Dom. São pessoas como você, apoiador ou apoiadora, que fazem com que tudo isso aconteça. Sem o seu apoio, nada disso seria possível. Continuamos contando com o seu apoio para gerarmos impacto social positivo e transformador na sociedade.

# Conquistas e Resultados



## Iniciamos a captação junto a empresas

Nesse ano, iniciamos a estruturação de nossa frente de captação de recursos. Tivemos que fazer ajustes ao longo do caminho, mas seguimos com o objetivo de captar recursos de empresas privadas. Hoje temos um profissional dedicado à essa atividade. E temos outras pessoas na organização focadas em editais. Nos próximos meses, nossa agência contratada submeterá o nosso projeto para captar junto a lei de incentivo.



## Iniciamos as atividades com o Conselho

Em 2021 nomeamos 6 executivos(as) do mercado para formarem o Conselho do Instituto Dom. Tivemos a primeira reunião em 30/08 e a segunda será no mês de janeiro. Esse Conselho está nos dando ótimo direcionamento estratégico além de caminhos para uma melhor captação de recursos.



## Impactamos mais de 310 pessoas

Mesmo 2021 sendo um ano de geração de caixa e planejamento para um crescimento mais estruturado, nesse ano conseguimos impactar mais de 310 pessoas e empreendedores(as) em situação de vulnerabilidade. Alguns empreendedores receberam nossas 3 etapas (Capacitação, Investimento Social e Mentoria) e outros receberam apenas uma ou duas etapas. No próximo ano vamos impactar um número maior!

# Conquistas e Resultados



## Governança Corporativa

Avançamos quanto a Governança corporativa. Vamos implantar um Comitê Interno para tomada de decisões operacionais e um canal de denúncias com um outro comitê avaliador. Também vamos divulgar nosso código de ética e conduta interno. Transparência em todos os aspectos continua sendo fundamental no Instituto Dom.



## Nos preparamos para crescer!

O ano de 2021 foi um ano de preparação para um crescimento! Nos organizamos internamente, seguramos o caixa, criamos a jornada empreendedora online acessável por qualquer celular, organizamos nossa frente de captação de recursos e pensamos no nosso caminho estratégico para o médio prazo. Agora é crescer!

**Conquistamos isso tudo porque você nos apoiou!**

***Obrigada!***

# Projetos

Esse ano começamos a executar projetos. Geralmente projetos são definidos a partir de editais ou a partir de doações recebidas de empresas.

Abaixo estão os 3 projetos que temos em andamento neste momento no Instituto Dom.

Projetos	Fonte de recursos	Escopo	Público beneficiado
"Mães Empreendedoras"	Editais da Fiocruz R\$ 148.835,00	Mensalmente entregamos cestas básicas para as 100 mães e fazemos uma roda de conversa (palestra). Ao final, vamos selecionar 10 mães para receberem apoio empreendedor do IDom nas nossas 3 etapas.	100 mães solo, desempregadas das comunidades da Rocinha e Parque da Cidade, RJ
"Projeto 22 Mães da Rocinha"	- Campanha GlobalGiving - Instituto Phi - Amigos EARJ - Caixa IDom R\$ 45.540,00	Vamos oferecer apoio empreendedor com Capacitação, Investimento Social de R\$ 1.350 e Mentoria para as 22 empreendedoras. Daremos para elas uma cesta básica mensalmente, durante 9 meses.	22 mães solteiras empreendedoras da comunidade da Rocinha, RJ
"Projeto Empodera Mulher"	The Pollination Project R\$ 5.000,00	Levaremos as 20 mães empreendedoras para uma integração cultural-empresendedora e troca de experiências no Quilombo do Grotão em Niterói. Elas aprenderão sobre tranças afro e fabricação de bijuterias buscando geração de renda. Este projeto já foi executado e finalizado no dia 8/ janeiro/2021	20 mães em situação de vulnerabilidade da Rocinha, RJ

# Outras Atividades Realizadas em 2021

Veja abaixo outras ações que realizamos esse ano, principalmente no nosso eixo assistencial.



## Doação de 200 quentinhas para moradores de rua

Em novembro compramos 200 quentinhas e fomos ao Centro do Rio ajudar na entrega das quentinhas em parceria com Instituto LAR.



## Doação de necessidades básicas

Doamos necessidades básicas (remédios e alimentos) para diversas famílias.



### Entrega de 80 cestas básicas

Com uma doação do Btg Pactual, entregamos 80 cestas básicas para famílias.



### Doação de quentinhas no Rio

Fizemos a compra e entrega de quentinhas para moradores de rua, em fevereiro.



### Mentoria com 15 empreendedoras do setor de costura

Em parceria com Aliança Empreendedora, demos nossa mentoria para 15 empreendedoras imigrantes + R\$ 5.000 de investimento social.

## Vídeo 2021

Veja nosso vídeo resumindo o ano de 2021 com mais imagens e informações.



*Clique para abrir o vídeo*

# Próximos Passos

Para esse próximo ano de 2022, queremos focar nessas 5 ações.

01

## Consolidar a Jornada Empreendedora no Sisdom

Queremos que o Sisdom seja um sucesso e de fato ajude nosso público alvo a gerar e aumentar renda. No Sisdom, queremos integrar novos conteúdos de educação empreendedora, integrar uma base de conhecimento, e mais. Lançaremos o ChatBot no WhatsApp para que empreendedores registrem facilmente suas informações financeiras. Consolidaremos as informações em uma planilha interna.

02

## Seguir na estruturação da organização

Desejamos nos organizar ainda melhor internamente, seguindo na nossa estratégia de trabalho virtual em rede. Buscaremos remunerar novos profissionais em posições chave e dessa forma obter mais e melhores resultados finais.

03

### **Captar recursos de novas empresas e pessoas**

Vamos oferecer valor e soluções para empresas preocupadas com ESG e com responsabilidade social. Dessa forma, queremos captar recursos de empresas e executar mais projetos de impacto social.

04

### **Vencer novos editais nacionais e internacionais**

Editais são uma ótima oportunidade para crescer nossa organização. Participaremos dos editais que tem o melhor encaixe com o Instituto Dom e apresentaremos projetos inovadores.

05

### **Definir nosso caminho estratégico**

Seguiremos na definição de um caminho que nos dê melhores resultados na forma de impacto social transformador pelo aumento e geração de renda de empreendedores em situação de vulnerabilidade. Se isso exigir algum foco estratégico específico, tomaremos esse caminho.

# Obrigada!

Seu apoio é fundamental para criarmos essa organização social e continuarmos a gerar impacto social positivo na sociedade.  
Veja nossa prestação de contas e relatórios financeiros nas próximas páginas.





“

**Educação não transforma o mundo.  
Educação muda as pessoas. Pessoas  
transformam o mundo.**

”

*Paulo Freire*



## Contato

Você deseja falar com o Instituto Dom?  
Envie-nos um email ou acesse nossas redes sociais.



## Como Doar

Deseja continuar apoiando o Instituto Dom?

[Quero apoiar](#)

# Prestação de Contas

Veja abaixo o demonstrativo gerencial emitido pelo sistema financeiro (QuickBooks) do Instituto Dom. As páginas a seguir apresentam os extratos bancários de 2021.

Instituto Dom - Por Centro de Custo (Projeto)						
Resultado do exercício						
janeiro - dezembro 2021						
	LIVRE (SEM PROJETO)	PROJETO FIOCRUZ	PROJETO POLLINATION	PROJETO QUENTINHAS	PROJETO ROCINHA 22	TOTAL
<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	3.064,00			2.100,00		R\$5.164,00
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
Marcas 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>

# Extrato Bancário



## 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

Dt. Balanço	Dt. 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	978	TED-Crédito em Conta	100.583.485	50,00 C	
				341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B			
04/01/2021	0000	14175	978	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	978	TED-Crédito em Conta	101.781.192	100,00 C	15.995,27 C
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
07/01/2021	0000	14397	900	Pix - Recebido	21.531.688	200,00 C	16.195,27 C
				00000000 30055139965704 VERA WUNDER JO			
11/01/2021	0000	14175	978	TED Pagamento a Lojistas	35.219.495	191,34 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
11/01/2021	0000	14175	978	TED-Crédito em Conta	103.574.874	200,00 C	
				341 3008 549844739 CHRISTIANO MAT			
11/01/2021	0000	14175	978	TED-Pag Fomecedores	103.834.896	192,58 C	16.779,20 C
				745 0001 108784480001166 PAYPAL DO BRAS			
13/01/2021	0000	14175	978	TED-Pag Fomecedores	104.632.039	1.894,85 C	18.674,05 C
				745 0001 108784480001166 PAYPAL DO BRAS			
22/01/2021	0000	14175	978	TED-Pag Fomecedores	107.274.017	238,94 C	18.913,99 C
				745 0001 108784480001166 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 29429269861 JULIANA PEREIRA R			
26/01/2021	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: J0698448 KARL R V JOHNSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 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

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021	0000	00000	000	Saldo Anterior			17.819,99 C
01/02/2021	0000	14175	978	TED-Crédito em Conta	109.174.440	100,00 C	17.919,99 C
				341 4004 93379548725 ADRIANO MATTHE			
02/02/2021	0000	14397	900	Pix - Recebido	36.794.998	200,00 C	
				80701 190 00000549842705 CLAUDIO MATTHE			
02/02/2021	0000	14175	978	TED-Crédito em Conta	109.761.000	100,00 C	18.219,99 C
				237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM			
03/02/2021	0000	14397	900	Pix - Rejetado	44.747.256	208,80 C	
03/02/2021	0000	13105	144	Pix - Enviado	26.301	450,00 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 18:58 CRIFOTOSOM SOLUCOES TECNOL			
04/02/2021	0000	14175	978	TED-Pag Fomecedores	110.756.332	48,22 C	
				745 0001 108784480001166 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	498,00 D	17.410,21 C
				104 2007 02599994748 CLEUZIA MARIA ROSA			
05/02/2021	0000	13105	144	Pix - Enviado	26.501	208,80 D	17.201,41 C
				05/02 15:38 CRIFOTOSOM SOLUCOES TECNOL			
06/02/2021	0000	14175	978	TED Pagamento a Lojistas	33.836.898	95,61 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
06/02/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	26.801	306,00 D	16.995,02 C
				104 1339 03080989762 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 Co			
10/02/2021	0000	14397	900	Pix - Recebido	47.216.362	100,00 C	
				80701 190 00000549842705 CLAUDIO MATTHE			
10/02/2021	0000	13105	375	Impostos	21.001	909,39 D	15.995,63 C
				FCRJ			
11/02/2021	0000	14175	978	TED Pagamento a Lojistas	34.695.872	191,62 C	16.183,25 C
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
12/02/2021	0000	14175	978	TED-Crédito em Conta	113.245.898	50,00 C	16.233,25 C
				341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B			
17/02/2021	0000	14175	978	TED-Crédito em Conta	113.763.006	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 MAIQUEL RAFAEL AP			
19/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.901	300,00 D	15.783,25 C
				06F CONS CONTABIL S C LTDA ME			
23/02/2021	0000	14175	978	TED-Pag Fomecedores	115.761.421	246,58 C	16.029,83 C
				745 0001 108784480001166 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	978	TED-Crédito em Conta	116.763.915	400,00 C	15.769,83 C
				341 3008 549844758 CHRISTIANO MAT			
26/02/2021	0000	00000	999	S A L D O			15.769,83 C

0868793266

Transação efetuada com sucesso por: J0698448 KARL R V JOHNSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 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 Impact			
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: JD668446 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 00001976437954 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	48,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.902	15,00 D	13.290,72 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: JD668446 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

03313115418499561  
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 823 DOC Crédito em Conta 341 7049 89405854704 MARCIA MARIA B	695.907	50,00 C	
03/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 6246 23509570634 MARIA DE FATM	133.538.126	100,00 C	
03/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	50.301	30,00 D	13.512,72 C
04/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 290 0000 35857711000181 Instituto Dom	33.949.106	286,99 C	
04/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 04/05 10:12 00014040581253 ANTONIO JOS	151.467.192	100,00 C	13.899,71 C
05/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 05/05 16:06 00000549842705 CLAUDIO MAT	154.614.557	150,00 C	
05/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	50.501	335,05 D	
05/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 05/05 12:30 ANDREA BARBOSA CARVALHO	50.502	667,00 D	
05/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 05/05 13:10 JULIANA CRISTINA DOS SANTO	50.503	580,00 D	12.467,66 C
06/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BOLETOBANCAÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM	50.601	446,49 D	12.021,17 C
07/05/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS	135.367.636	142,63 C	
07/05/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS	135.367.656	48,22 C	12.212,02 C
10/05/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido 10/05 10:56 00055139965704 VERA WUNDER	163.996.686	200,00 C	
10/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	51.001	350,00 D	12.062,02 C
11/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 290 0000 35857711000181 Instituto Dom	33.819.800	95,61 C	
11/05/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS	136.148.215	10,00 C	12.167,63 C
13/05/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS	136.707.360	170,40 C	
13/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3409 000084649000136 CONSULTORIA J	51.301	1.290,00 D	11.088,03 C
20/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	52.001	50,00 D	
20/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	52.002	32,00 D	11.006,03 C
21/05/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS	138.612.481	253,32 C	11.259,35 C
25/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	52.501	85,55 D	
25/05/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/05/2021	831.451.201.081.494	60,00 D	11.113,80 C
27/05/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 27/05 09:39 JULIANA CRISTINA DOS SANTO	52.701	580,00 D	
27/05/2021		0000	13113 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021	831.471.200.083.432	5,74 D	10.528,06 C

28/05/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 3008 543844759 CHRISTIANO MAT	140.604.630	400,00 C	10.928,06 C
31/05/2021	31/05/2021	9118	12175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE	140.644.872	100,00 C	
31/05/2021		2909	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 10878448000186 PAYPAL DO BRAS	774.309	1.194,94 C	
31/05/2021		2909	00124 615 PIX - Recebido 31/05 10:04 00001853512710 MARCUS SALO	290.900.000.339.977	100,00 C	
31/05/2021		2909	02909 109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCAÁRIO COM TEC DE COB	53.101	197,00 D	
31/05/2021		2909	02909 109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCAÁRIO COM TEC DE COB	53.102	37,00 D	
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			12.069,00 C

Saldo	12.069,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IDF *	0,00
Data de Debito de IDF	01/06/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509504804111  
05/07/2021 10:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4INSTITUTO 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	PIX - Enviado	60.101	2.000,00 D	11.372,50 C
				01/06 19-19 ANDREA BARBOZA 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	14367	900	PIX - Recebido	207.678.262	100,00 C	
				02/06 09-20 00308942515703 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	PIX - Enviado	60.262	700,00 D	10.036,50 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 SERVICIOS			
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	14367	900	PIX - Recebido	218.879.880	150,00 C	
				07/06 18-48 00300549842705 CLAUDIO MAT			
07/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	60.761	335,05 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	14367	900	PIX - Recebido	237.493.859	200,00 C	8.975,66 C
				15/06 15-48 00355139965704 VERA WUNDER			
16/06/2021	0000	13105	375	Impostos	61.601	15,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/06/2021	0000	13105	375	Impostos	61.602	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	PIX - Enviado	61.861	544,00 D	
				18/06 13-57 DIRECAO S/A, 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 - ocorrencia 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	PIX - Enviado	62.161	520,00 D	
				21/06 11-14 CASTELLON COMUNICACAO YISU			
21/06/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	821.721.201.311.796	5,14 D	7.803,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
25/06/2021	0000	13105	144	PIX - 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 - ocorrencia 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
				CAXA 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 (BRASRL) S.A.			
30/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	63.063	80,00 D	
				BCO SANTANDER (BRASRL) 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 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Extrato de conta corrente

03370214316668191  
02/06/2021 14:42:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53464-4INSTITUTO 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 Saldo Anterior			6.271,66 C
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	272.490.367	100,00 C	6.371,66 C
02/07/2021		2909	99008	234 Compra com Cartão	236.932	17,08 D	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.201	2.000,00 D	4.354,58 C
05/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.264.080	309,33 C	
05/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	149.204.272	150,00 C	
05/07/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	149.317.679	48,22 C	
05/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	277.825.230	150,00 C	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	335,05 D	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	360,49 D	4.316,59 C
06/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.324	95,61 C	4.412,20 C
07/07/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	150.367.669	137,72 C	
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.701	190,00 D	4.389,92 C
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.705.076	200,00 C	
08/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.804.928	150,00 C	
08/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	290.107.756	150,00 C	
08/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	290.979.388	200,00 C	
08/07/2021		2909	99008	234 Compra com Cartão	241.054	104,57 D	
08/07/2021		2909	99008	234 Compra com Cartão	307.344	1.337,59 D	
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	297,00 D	3.350,76 C
12/07/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	151.215.076	3.227,69 C	6.578,45 C
13/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.548.664	50,00 C	6.628,45 C
14/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	303.451.811	100,00 C	
14/07/2021		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	71.401	938,50 D	5.789,95 C
15/07/2021		2909	99008	234 Compra com Cartão	386.264	116,68 D	
15/07/2021		2909	99008	234 Compra com Cartão	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	PIX - Recebido		339.200.802	315,42 C
29/07/2021	0000	13105	144	PIX - 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: JD066445 KARL R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 080 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	978	TED-Crédito em Conta	155.500.508	100,00 C	
				341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE			
02/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletô	80.201	49,25 D	7.007,08 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
03/08/2021	0000	14175	978	TED-Crédito em Conta	156.093.760	100,00 C	7.107,08 C
				237 6246 23509570634 MARIA DE FATIMA			
04/08/2021	2909	99008	234	Compra com Cartão	881.967	27,80 D	
				04/08 11 06 BARRAMERICA SERVICOS			
04/08/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív	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 Boletô	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 00001104783796 PATRICIA GU			
09/08/2021	0000	14175	978	TED-Crédito em Conta	157.537.399	50,00 C	
				341 7040 89405854704 MARCIA MARA 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	978	TED-Pag Fomecedores	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	978	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	978	TED-Crédito em Conta	158.844.957	200,00 C	
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
13/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletô	81.201	400,00 D	6.492,47 C
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/08/2021	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 -0952			
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	978	TED-Pag Fomecedores	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	978	TED-Pag Fomecedores	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 Boletô	82.401	300,00 D	
				FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN			
24/08/2021	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív	82.402	137,50 D	

24/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TEC 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	139,61 C	
				25/08 16:00 26660577000113 RIBON LTDA			
25/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletô	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. Disponív	82.601	137,50 D	
				237 1790 10111487730 OTON ALVARES LIMA			
26/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TEC 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 Alme			
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	5.156,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
31/08/2021	0000	14175	978	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			5.256,36 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

Ouvitória 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

DI. balancete	DI. 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	16.688,67 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 OTON 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 9348 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
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/09/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	164.117.619	50,00 C	
				341 7040 89405854704 MARCIA MARIA B			
08/09/2021	0000	14175	976	TED-Pag Fomecedores	164.213.193	187,44 C	36.904,76 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	476.304.572	60,00 C	
				16/09 12:23 00078511569715 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
				BCO 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 BALZ			
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	488.641.572	100,00 C	
				21/09 13:38 00020689650720 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 MANGI			
21/09/2021	0000	14397	900	Pix - Recebido	490.619.355	60,00 C	
				21/09 18:07 00083627804791 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 MARI			
21/09/2021	0000	14105	874	Transferência Agendada	434.400.000.012.731	60,00 C 38.718,95 C	
				21/09 4344 12731-0 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	



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338061421529621  
06/11/2021 14:25:13

DT.	DT. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	44.172	60,00 C		
23/09/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	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	14397 900 PIX - Recebido	497.849.867	60,00 C		
24/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	496.622.560	60,00 C		
24/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.401	35,10 D		
24/09/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	92.402	400,00 D		
24/09/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.100.605.846	3,96 D	13.297,42 C	
27/09/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.853.265	26.666,67 C		
27/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	505.759.151	100,00 C		
27/09/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.934.495	60,00 D	40.104,09 C	
28/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	506.722.595	60,00 C		
28/09/2021	0000	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	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.104.521	8,16 D	39.330,93 C	
29/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	166.488.284	60,00 C	39.390,93 C	
30/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	166.589.611	100,00 C		
30/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	513.105.917	60,00 C		
30/09/2021	0000	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: J0988446 KARL R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

DT.	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	169.675.708	430,72 C	39.981,65 C	
05/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	531.280.462	60,00 C		
05/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	67,81 D		
05/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.502	40,50 D		
05/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.503	29,90 D	39.903,44 C	
06/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	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	171.541.644	148,34 C		
11/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	550.952.678	200,00 C	401,78 C	
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	400,00 D	1,78 C	
18/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.617.965	57,88 C		
18/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	101.801	90,00 D		
18/10/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	126.075.745	0,23 D		
18/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	33,57 C	0,00 C	
22/10/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	997.038	60,00 C		
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.201	1.500,00 D		
22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	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	102.701	490,81 D		
27/10/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	490,81 C	0,00 C	
28/10/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.409.182	1.000,00 C		
28/10/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	174.882.306	420,15 C	1.420,15 C	
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	253,76 D	1.166,39 C	
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.166,39 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: J0988446 KARL R V JOHNSON.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

0338021007884851  
02/12/2021 11:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4INSTITUTO 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 341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE	175.521.677	100,00 C	
01/11/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS	175.768.305	45,22 C	
01/11/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/11 11:43 CONFIANCA COMERCIO DE ALIM	119.101	900,00 D	
01/11/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 01/11 11:47 FABIO ALVES BARBOSA 037671	119.102	2.100,00 D	
01/11/2021		0000	00000 648 BB RF Simples	1.100	1.688,39 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado 02/11 10:49 ANDREA BARBOSA CARVALHO	119.301	1.000,00 D	
03/11/2021		0000	00000 648 BB RF Simples	1.100	1.000,00 C	0,00 C
04/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 6248 23509570634 MARIA DE FATIM	178.337.255	100,00 C	
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	119.401	40,50 D	59,50 C
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 CURSO PROGRESSAO NOVA IGUAÇU LTDA EPP	119.501	305,05 D	
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	119.502	29,90 D	38.746,52 C
06/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE	177.251.655	150,00 C	
06/11/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS	177.485.828	149,29 C	
06/11/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 35.857.711/0001-61 -5952	119.801	20,06 D	38.025,75 C
12/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	111.201	1.000,00 D	38.025,75 C
17/11/2021		0000	13158 328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	126.075.745	6,20 D	38.025,55 C
18/11/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 3008 55079628715 ELISABETH PINT	760.455	60,00 C	
18/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	111.801	1.081,79 D	
18/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DIGIO S.A.	111.802	38,70 D	
18/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DIGIO S.A.	111.803	129,00 D	36.836,06 C
18/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DIGIO S.A.	111.901	129,00 D	
18/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DIGIO S.A.	111.902	129,01 D	

BANCO DIGIO S.A.						
19/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	128,99 D	35.448,05 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	112.201	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	112.301	5.000,00 D		
033 3415 007324851000139 ASSOCIACAO AL						
23/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	1.000,00 D	29.791,86 C	
NU PAGAMENTOS SA						
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	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 93378548720 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	113.001	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 BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332100832186931  
10/01/2022 08:40:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 2909-2  
Conta corrente 53454-4INSTITUTO 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	182.947.990	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	27.702,01 C
			02/12 16:23 Márcia de Lima Jean Jacques			
03/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	335,05 D	27.366,96 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 35857711000191 Instituto D			
07/12/2021	0000	14397 900	Pix - Recebido	736.382.315	50,00 C	
			07/12 12:14 35857711000191 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 ROOR			
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 0125 19570828000294 INSTITUTO DOM			
23/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.834.943	7,50 C	
			218 0001 43280963000197 SOUCOIN			

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: JD668446 KARL R V JOHNSON  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidutoria BB 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
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 49.591,14</b>

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
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 23.351,35</b>

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 It...	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	

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
--------------------	--------------------	----------------	----------------

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
<b>08/12/2021</b>			<b>Saldo do dia R\$ 5.050,23</b>
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 2.250,00
<b>07/12/2021</b>			<b>Saldo do dia 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
<b>06/12/2021</b>			<b>Saldo do dia R\$ 7.370,29</b>
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 450,00
<b>03/12/2021</b>			<b>Saldo do dia 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
<b>02/12/2021</b>			<b>Saldo do dia R\$ 8.520,29</b>
Transf Pix enviada	ANDREA BARBOSA ...	089.506.927-08	- R\$ 1.000,00