



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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	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	101.761.192	100,00 C	15.995,27 C
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
07/01/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	21.531.688	200,00 C	16.195,27 C
				00000000 00055139965704 VERA WUNDER JO			
11/01/2021		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	35.219.466	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 549844759 CHRISTIANO MAT			
11/01/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	103.834.896	192,59 C	16.779,20 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
13/01/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	104.632.039	1.894,85 C	18.674,05 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
22/01/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	107.274.017	239,94 C	18.913,99 C
				745 0001 10878448000166 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			
28/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	650,00 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: 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

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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		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 93378548720 ADRIANO MATTHE			
02/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	38.794.998	200,00 C	
				60701190 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 - Rejeitado	44.747.256	208,80 C	
03/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	20.301	450,00 D	
				03/02 12:30 Liliane Elias De Barros			
03/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	20.302	208,80 D	17.769,99 C
				03/02 18:58 CRIPTOSIGN SOLUCOES TECNOL			
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	110.750.332	48,22 C	
				745 0001 10878448000166 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	20.401	418,00 D	17.410,21 C
				104 3307 02599994748 CLEUZA MARIA ROSA			
05/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	20.501	208,80 D	17.201,41 C
				05/02 15:38 CRIPTOSIGN SOLUCOES TECNOL			
08/02/2021		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	33.936.898	95,61 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
08/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.801	306,00 D	16.991,02 C
				104 1339 03380989762 VANDA VENTURA GOM			
09/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	20.901	170,00 D	16.821,02 C
				09/02 15:13 Carlos Vitor Dos Santos Co			
10/02/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	47.210.362	100,00 C	
				60701190 00000549842705 CLAUDIO MATTHE			
10/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.001	929,39 D	15.991,63 C
				PCRJ			
11/02/2021		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	34.035.872	191,62 C	16.183,25 C
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
12/02/2021		0000	14175	976 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	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 MAIQUEL RAFAEL AP			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	330,00 D	15.783,25 C
				IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME			
23/02/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	115.761.421	246,58 C	16.029,83 C
				745 0001 10878448000166 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	830.561.201.139.662	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 549844759 CHRISTIANO MAT			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			15.769,83 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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: 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	130.898.551	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 03380989762 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: 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

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. balancete	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 7040 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 35857711000161 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
				BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
07/05/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	135.367.636	142,63 C	
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
07/05/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	135.367.656	48,22 C	12.212,02 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
10/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	163.996.686	200,00 C	
				10/05 10:56 00055139965704 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 35857711000161 Instituto Dom			
11/05/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	136.148.215	10,00 C	12.167,63 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
13/05/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	136.707.360	170,40 C	
				745 0001 10878448000166 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 000084649000138 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 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
25/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	85,55 D	
				DLOCAL 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 549844759 CHRISTIANO MAT					
31/05/2021	31/05/2021	9118	12175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	140.644.872	100,00 C
341 4004 93378548720 ADRIANO MATTHE					
31/05/2021		2909	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponív	774.309	1.194,94 C
745 0001 10878448000166 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					01/06/2021

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

G3340509504934111
05/07/2021 10:05:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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 19:10	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	PIX - Recebido	207.678.262	100,00 C	
			02/06 09:20	00008942515703 MARIA DE FA			
02/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	834,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
02/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	60.202	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	755.001	69,65 D	9.968,85 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 Fornecedores	142.778.497	184,75 C	
			745 0001	10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
07/06/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	218.879.880	150,00 C	
			07/06 16:48	00000549842705 CLAUDIO MAT			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.701	335,05 D	10.114,16 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.401	400,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	938,50 D	8.775,66 C
			341 3130	034858094000156 SPALDING E SE			
15/06/2021		0000	14397 900	PIX - 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	61.601	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	61.801	544,00 D	
			18/06 13:57	DIRECAO SUL COMERCIO DE EM			
18/06/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.691.200.087.406	5,38 D	8.142,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
21/06/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	146.098.813	186,70 C	
			745 0001	10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
21/06/2021		0000	13105 144	PIX - 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	7.803,78 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
25/06/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	62.501	100,00 D	
			25/06 14:42	CLAUDIA REGINA BRANDAO NER			
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	7.642,78 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021					
28/06/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	147.466.721	226,27 C	
745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS					
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	322,67 D	7.546,38 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	93,83 D	
ITAÚ UNIBANCO S.A.					
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	90,79 D	7.361,76 C
ITAÚ 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	63.001	938,50 D	
341 3130 034858094000156 SPALDING E SE					
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	261,15 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	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 KARL R V JOHNSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088