

RELATÓRIO DOS MICRO EMPREENDEDORES

Prestação de contas e apresentação do
status das famílias micro empreendedoras:

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Penélope | 5. Anderson |
| 2. Camila | 6. Beatriz |
| 3. Vanda | 7. Marcia |
| 4. Cicero | 8. Ubirajara |



03/11/2020



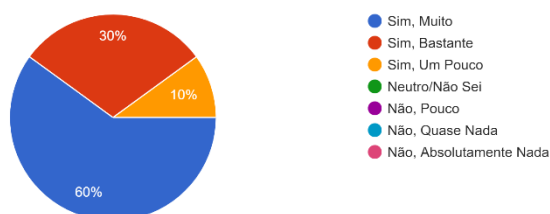
Este relatório tem o objetivo de **prestar contas referente as doações recebidas de apoiadores**, inclusive e principalmente a doação recebida da empresa Banco BTG Pactual em 19/08/2020. Todos os comprovantes estão apresentados a partir da [página 15](#) inclusive o extrato bancário de agosto, setembro, outubro.

O relatório também tem o objetivo de **apresentar o *status* e os primeiros resultados**, uma vez que já fizemos as doações para as 8 famílias micro empreendedoras.

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:

1. Já obtivemos um resultado muito legal! A Penélope saiu de uma situação de desespero e sem renda para ser uma micro empreendedora super acelerada e com ótimos resultados; em 3 semanas ela vendeu 460 doces e salgados, totalizando mais de R\$2.000 de vendas para 4 clientes diferentes. A transformação de vida da Penélope foi enorme!
2. Outro resultado vem de nosso questionário respondido de forma anônima pelas 9 micro empreendedoras (incluindo a Nathaly/Gisele que ajudamos em fevereiro). Este questionário já nos trouxe resultados surpreendentes. Na pergunta *"Na sua vida profissional, o Instituto Dom fez ou fará diferença"* conseguimos uma nota final de 9,16 conforme vemos abaixo. ("Neutro/Não sei" vale nota 5 e "Sim, Muito" vale nota 10). Todas as respostas do questionário estão na [página 11](#).

NA SUA VIDA PROFISSIONAL, O INSTITUTO DOM FEZ OU FARÁ DIFERENÇA?
10 respostas



3. Anderson e Vanda já iniciaram seus cursos profissionalizantes e estão gostando muito. A reação da Vanda no WhatsApp foi *"Nossa o curso sem palavras maravilhoso!"*
4. Resultados como mudança radicais de atitude, de esperança e de motivação também foram observados em diversos micro empreendedores. Principalmente em pessoas que estavam quase em situação de desespero como Penélope, Cicero, Anderson.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

1. A doação média por família micro empreendedora foi de R\$ 2.299 ¹
2. Todas as compras que havíamos planejado fazer, foram feitas. Com exceção de uma doação de eletrodomésticos para a Beatriz, de aproximadamente R\$3.500. Aguardamos o término da reforma na sua casa para fazer esta compra.
3. O Instituto Dom fez todas as compras, em um total de mais de 33 compras distintas. Apenas 3 TEDs foram feitas diretamente para as famílias.
4. Conseguimos atender as necessidades das 8 famílias, como planejado. Após fazer a doação que falta, ainda teremos aproximadamente R\$ 4.000 em caixa.

¹ Já considerando a doação que falta ser feita de R\$ 3.500



PENÉLOPE

LOCAL DE MORADIA: Belford Roxo, RJ

IDADE APROXIMADA: 32

MICRONEGÓCIO: Desempregada, hoje Salgadeira

RENDAS ANTES DA DOAÇÃO: R\$ 350 / mês

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Penélope é mãe solteira de um bebê e uma filha pequena e ela vive da pensão do ex-marido, de R\$ 350. Seu aluguel está atrasado em sete meses e seus pais não podem mais ajudá-la. Ela já trabalhou como caixa e em empregos similares mas agora não consegue emprego. Desde o primeiro contato, ela demonstrou interesse em iniciar um micro negócio próprio cozinhando salgadinhos e vendendo pelo bairro, mas dizia que não tinha dinheiro para fazer isso e que seu fogão apresentava problemas. Ao longo das conversas, ajudamos ela a fazer um mini planejamento de como seria este negócio como salgadeira. Planejamos os produtos, volumes de produção, onde vender, preço de venda, itens de matéria prima, e mais. Penélope pediu ao Instituto Dom ajuda para iniciar este micro negócio e especificamente pediu ajuda para comprar matéria prima, utensílios e embalagens e um fogão.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
matéria prima (alimentos) para iniciar	R\$ 429,58	TED	06/10
fogão usado de 5 bocas	R\$ 500,00	TED	07/10
utensílios e embalagens diversas	R\$ 44,47	débito	08/10
utensílios e embalagens diversas	R\$ 218,44	débito	08/10
utensílios e embalagens diversas	R\$ 41,69	débito	08/10

TOTAL DOADO: R\$ 1.234,18

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Percebemos a situação muito crítica da Penélope. Ela demonstrou garra, brilho nos olhos, confiança e vontade de crescer como micro empreendedora. Sem nossa ajuda ela continuaria na situação desesperadora de sobrevivência. Ela demonstrou conhecimento na área de salgadeira, o que também foi positivo.

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: 06/10/2020

PESSOAS IMPACTADAS: 3

OBSERVAÇÕES:

Ficou claro para Penélope que nossa intenção era ajudar com a 1ª compra da matéria prima e que após ela vender toda a primeira produção, ela mesma poderia seguir comprando a matéria prima e assim dar sequência.

Fizemos também uma logomarca para ela e ela criou conta no Instagram e Facebook para começar a divulgar.

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:

Ela já teve mais de R\$ 2.000 em vendas! Ela já tem vários clientes e já produziu mais de 400 salgadinhos. Penélope demonstrou muita gratidão logo quando iniciamos nossa ajuda. A mudança visual em sua fisionomia passou de uma pessoa cansada, sem esperança para uma pessoa otimista, alegre e esperançosa. Até na foto de seu perfil no WhatsApp isso foi visível. No vídeo ela reconhece que nossa doação está permitindo-a "mudar de vida" e que permitiu realizar seu sonho de "ter um negócio próprio dela".

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

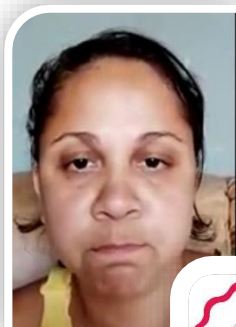
Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e evolução da Penélope e seu novo micro negócio.

VÍDEO DE AGRADECIMENTO:

<https://youtu.be/2cCGeZl8GQA>

PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/penelope>





CAMILA

LOCAL DE MORADIA: Aracaju, Sergipe

MICRONEGÓCIO: Marceneira sustentável

IDADE APROXIMADA: 35

RENDA ANTES DA DOAÇÃO: R\$ 800 / mês

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Camila é uma marceneira sustentável há vários anos e ela é conhecida de nossa fundadora Irmã Mabel, em Aracaju. Camila recicla pallets de madeira e faz pequenos móveis e objetos com esta madeira. Ela trabalha de seu próprio local, que é precário e pequeno. Camila não tem empresa e nem MEI, portanto é totalmente informal. Durante a entrevista virtual com ela, ficou claro sua timidez e humildade. O sonho dela era ter uma serra de mesa pois hoje ela precisa terceirizar serviços de corte mais complicados ou pedir favor para amigos cortarem. Camila também precisava de uma furadeira o que demonstra a escassez dos recursos de trabalho dela. Ela não tem filhos e mora com uma amiga.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
serra de mesa 110v	R\$ 2.309,00	boleto	20/08
serra de mesa 110v (valor adicional)	R\$ 10,00	boleto	08/09
luvas anti-corte	R\$ 60,80	boleto	20/08
furadeira de impacto	R\$ 203,11	boleto	20/08
propaganda impressa (rateio)	R\$ 70,00	TED	25/08
correio p/ entrega propaganda impressa	R\$ 40,60	débito	14/09

TOTAL DOADO: R\$ 2.693,51

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Fizemos a doação porque ficou claro que poderíamos ajudá-la a avançar, crescer seu negócio e realizar um sonho. Ela demonstrou garra, brilho e muita vontade de receber esta doação.

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: 20/09

PESSOAS IMPACTADAS: 2

OBSERVAÇÕES: Ao longo das conversas com a Camila, pensamos que poderíamos também ajudá-la a formalizar seu trabalho tirando um registro de MEI para ela.

Também doamos para ela um design gráfico e doamos propaganda impressa para ajudá-la na divulgação.

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:

Camila já começou a trabalhar com a nova serra.

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

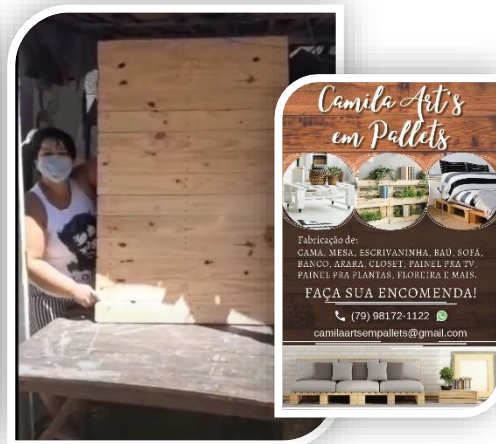
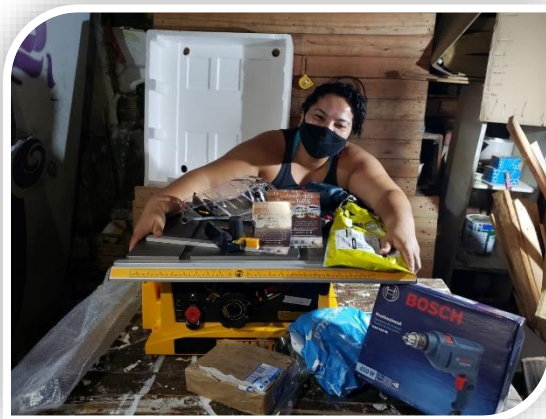
Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e evolução da Camila e seu micro negócio.

VÍDEO DE AGRADECIMENTO

<https://youtu.be/fgONs1rM-6M>

PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/camila>





VANDA

LOCAL DE MORADIA: Benfica, RJ

IDADE APROXIMADA: 49

MICRONEGÓCIO: Manicure

RENDA ANTES DA DOAÇÃO: R\$ 1.000 / mês

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Vanda é uma manicure há 22 anos e ela nos contatou dizendo que a pandemia estava diminuindo o número de clientes e portanto ela sentia a necessidade de fazer novos cursos para poder oferecer novos serviços. Ela é divorciada, tem 3 filhos adolescentes e todos moram numa casa alugada em Benfica. No passado recente, em momentos mais difíceis, ela chegou a morar num abrigo da prefeitura com os filhos. Vanda está concluindo o 2º grau online e acredita que estudos e cursos são muito importantes para qualquer pessoa. Além da renda como manicure, ela também vende roupas e objetos num bazar que ela monta na porta de sua casa. Ela nos pediu a doação de um curso de massoterapia, uma máquina de retirar esmalte e propaganda impressa.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
máquina motor de unhas esmalte	R\$ 331,55	boleto	20/08
propaganda impressa (rateio)	R\$ 70,00	TED	25/08
curso de massoterapia	R\$ 540,00	TED	25/08
frete propaganda impressa (rateio)	R\$32,50	TED	02/09

TOTAL DOADO: R\$ 974,05

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Ficou claro que poderíamos ajudar a Vanda a aumentar a produtividade de seus atendimentos doando a máquina de retirar esmalte. E com nossa ajuda pagando um novo curso, ela também poderia oferecer novos serviços para suas clientes. Ela mostrou ser guerreira e alguém que acredita na educação e cursos para crescer.

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: 02/09

PESSOAS IMPACTADAS: 4

OBSERVAÇÕES: nenhuma

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS: A Vanda já iniciou o curso profissionalizante de massoterapia.

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

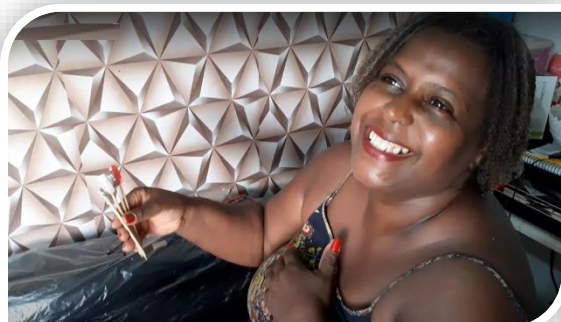
Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e evolução da Vanda e seu micro negócio, inclusive depois que ela terminar o curso.

VÍDEO DE AGRADECIMENTO:

<https://youtu.be/d19vCx6-cl0>

PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/vanda>



LOCAL DE MORADIA: Camorim, RJ

IDADE APROXIMADA: 56



CICERO

MICRONEGÓCIO: Desempregado, motorista

RENDAS ANTES DA DOAÇÃO: sem renda

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Como a Penélope, o Cicero também está desempregado e não tem seu próprio micro negócio. Inicialmente, ele afirmou que trabalhava como motorista de aplicativo antes da pandemia, com carro de um amigo, mas que sobrava pouco dinheiro ao final do mês. Antes disso ele trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa. Sua carteira de motorista expirou em fevereiro (antes da pandemia) e por isso ele pediu ajuda ao Instituto Dom para renovar sua carteira Detran RJ, pediu um par de óculos novos e um exame de vista.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
DUDA p/ renovar CNH caminhão RJ	R\$ 150,34	boleto	20/08
óculos	R\$ 300,00	TED	25/08
transferência de título CNH MG	R\$ 89,08	boleto	02/10
renovação de título CNH MG	R\$ 89,08	boleto	22/10
exame toxicológico em MG	R\$ 185,00	boleto	23/10
exame de vista e psicotécnico MG	R\$ 358,00	TED	26/10
estadia hostel 3 dias em MG	R\$ 120,00	TED	27/10

TOTAL DOADO: R\$ 1.291,50

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Fizemos a doação pois parecia uma história simples de resolver. Como Cicero é uma pessoa experiente e sabe se expressar e se comunicar bem, também acabamos seguindo com a ajuda. Ao final acabou se tornando um caso bem complicado de ajudarmos e de resolvermos. Mas ao final, parece que tudo está dando certo para o Cicero...!

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: 25/10

PESSOAS IMPACTADAS: 1

OBSERVAÇÕES: Fizemos o pagamento do DUDA para iniciar a renovação da carteira no Rio mas agendamentos no Detran estavam difíceis e se tornaram impossíveis nos meses de ago, set, out. Para resolver a situação do Cicero, optamos por renovar a carteira dele em MG, onde agendamentos estão ocorrendo. Deslocamos ele até Belo Horizonte onde ele ficou alguns dias com amigos.

Achamos que o Instituto Dom não deverá mais ajudar famílias com casos similares ao do Cicero; ou seja que não tem já um micro negócio ou que não tem a intenção clara e firme de iniciar um micro negócio. Ao final, pode ser que consigamos ajudar bastante o Cicero já que ele está com algumas ofertas de trabalho como

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS: Enquanto ele renova a carteira de motorista no Detran MG, ele está recebendo algumas ofertas de trabalho como motorista de caminhão. Pode ser que esta história tenha um final bastante positivo, caso ele realmente consiga um trabalho fixo. A mudança de atitude, esperança e a nova alegria no semblante do Cicero é visível e enorme!

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

Segundo informado no dia 26/10 pelo Cicero, ele está com ofertas de emprego como motorista de caminhão, em Minas Gerais!

VÍDEO DE AGRADECIMENTO:

<https://youtu.be/jl69uHafzlc>

PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/cicero>



LOCAL DE MORADIA: Benfica, RJ

IDADE APROXIMADA: 40



ANDERSON

MICRONEGÓCIO: Cabeleireiro, área da beleza

RENDA ANTES DA DOAÇÃO: R\$ 750 / mês

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Anderson nos contou com semblante de desespero. Afirmou que mora de aluguel, que seu espaço de trabalho (salão de beleza) é alugado e que a maioria dos itens do seu salão não são seus mas sim emprestados. Vindo de família bem humilde da Bahia, ele se formou mas desde 2011 não tem emprego fixo. Desde então ele atua na área da beleza em seu micro negócio. Anderson afirmou nas primeiras conversas que ele “*é guerreiro, que não desiste, mas que lhe falta oportunidades*”. Ele disse que ama seu trabalho, sua profissão e quer aprender e crescer nesta área. Ele pediu ao Instituto Dom um pequeno “make-over” no salão para oferecer mais conforto aos clientes, pediu cursos profissionalizantes, pediu máquinas, mobiliário e mais. O Anderson, como a Vanda, também acredita muito na importância de cursos e educação para poder crescer.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
papel de parede com instalação	R\$ 550,00	TED	24/08
maca dobrável para depilação	R\$ 779,00	Boleto	02/09
poltrona manicure + ciranda manicure	R\$ 450,00	TED	25/08
propaganda impressa (rateio)	R\$ 70,00	TED	25/08
frete propag. impressa, outros (rateio)	R\$32,50	TED	02/09
curso de depilação	R\$ 560,00	TED	25/08
espelho (comprar do dono o espelho atual) + material de consumo para seu curso	R\$ 350,00	TED	19/10

TOTAL DOADO: R\$ 2.791,50

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Fizemos a doação porque o Anderson mostrou garra e vontade de crescer e melhorar no seu negócio ao mesmo tempo que demonstrou desesperança.

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: 24/08

PESSOAS IMPACTADAS: 1

OBSERVAÇÕES: Antes de instalar o papel de parede no seu espaço alugado, nos certificamos com o dono do local que poderíamos fazer isso. O dono deu Ok e confirmou que Anderson era muito trabalhador e honesto. O Anderson e Vanda se conhecem (ela o indicou ao Instituto Dom) e até dividem o mesmo salão alguns dias na semana. Apesar de trabalhar no ramo de beleza, ele informa que faz bicos como faxineiro limpando casas de pessoas na zona sul/oeste do Rio. Acreditamos que ele esperava mais doações de nós, que não pudemos dar.

VIDEO DE AGRADECIMENTO:

<https://youtu.be/eZcLDaeFav8>

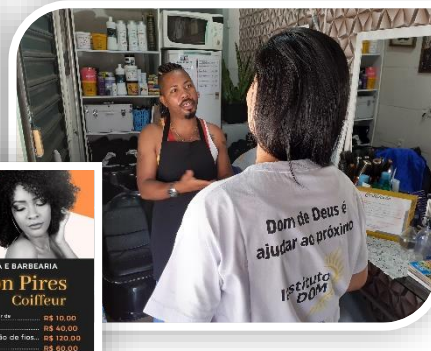
PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/anderson>

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS: Logo depois de iniciar as doações, o semblante do Anderson já era outro; mais vibrante, confiante e mais esperançoso. Ele já iniciou o curso profissionalizante.

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e evolução do Anderson e seu micro negócio, inclusive depois que ele terminar o curso.





BEATRIZ

LOCAL DE MORADIA: Cidade de Deus, RJ

MICRONEGÓCIO: Salgadeira

IDADE APROXIMADA: 40

RENDA ANTES DA DOAÇÃO: sem renda

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): A Beatriz é mãe solteira com filhos já mais velhos. Após seu filho adolescente ficar 1 ano internado e tristemente falecer de câncer em maio/2020, ela tenta agora retomar sua vida e sua vida profissional. Ela sempre cozinhou e vendeu salgados por encomenda, na Cidade de Deus, onde tem uma pequena casinha num terreno de 60m². Durante o ano que ela passou longe de casa, o imóvel sofreu danos e está em péssimas condições. Portanto a Bia pediu ajuda para reformar sua cozinha, comprar alguns eletrodomésticos e matéria prima para reiniciar seu trabalho. A Bia chegou até nós através da Telma, que é voluntária na Casa Ronald McDonald (que apoia crianças com câncer). Hoje a Telma também é voluntária no Instituto Dom.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
material para reformar cozinha	R\$ 670,30	débito	24/08
mão de obra para reformar cozinha	R\$ 1.150	boleto	25/08
mão de obra para reformar cozinha	R\$ 1.150	TED	17/09

TOTAL DOADO: R\$ 2.970,30

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Fizemos a doação por história da Beatriz se encaixar perfeitamente na linha de atuação e porque a história da Bia nos emocionou. O trabalho muito bem feito da Telma, que ajuda a Bia neste projeto, também facilitou que o Instituto Dom ajudasse.

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: n/a

PESSOAS IMPACTADAS: 1

OBSERVAÇÕES: Apesar da casa inteira precisar de reformas, inclusive o cômodo de dormir, o combinado com a Bia era de somente reformar a cozinha, comprar os eletrodomésticos e matéria prima.

Como o quarto de dormir e banheiro ainda não foram reformados, a Bia ainda não retornou à casa e ainda não recomeçou seu trabalho. A Bia e seus outros apoiadores já tem planos de como obter novos recursos para terminar a obra.

VÍDEO DE AGRADECIMENTO:

Em andamento

PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/beatriz>

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e evolução da Beatriz e seu micro negócio.



DEPOIS



MARCIA

LOCAL DE MORADIA: Rio das Pedras, RJ

IDADE APROXIMADA: 43

MICRONEGÓCIO: Doceira

RENDA ANTES DA DOAÇÃO: R\$ 900 / mês

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): A Marcia já fazia e vendia bolos de pote e inclusive fez contato com o Instituto Dom em fevereiro/2020 mas não pudemos ajudá-la na época. Com a pandemia, o micro negócio dela teve que parar. Voltamos a fazer contato com a Marcia em julho/2020 quando informamos que poderíamos ajudá-la de uma forma mais simples. Marcia já era conhecida pelos fundadores do Instituto Dom desde 2015 quando fazíamos trabalho social na comunidade de Rio das Pedras e ela dava aulas de catecismo para crianças de lá. Marcia hoje trabalha alguns dias na semana como faxineira mas tem outros dias e o fim de semana livres para se dedicar ao seu micro negócio de vender bolos de pote. Seu filho de 18 anos também estava parado durante a pandemia e é ele quem faz as entregas e as vendas, por todo Rio das Pedras. Marcia nos pediu ajuda para reiniciar seu micro negócio. Ela pediu ajuda para comprar matéria prima, embalagens e uma bicicleta para seu filho fazer as entregas.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
embalagens	R\$ 216,00	débito	08/10
matéria prima	R\$ 500,00	TED	13/10
bicicleta	R\$ 656,95	boleto	15/10

TOTAL DOADO: R\$ 1.372,95

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO:

Fizemos a doação pois muito facilmente a Marcia poderia reiniciar algo que ela já fazia mas teve que interromper durante a pandemia. Já conhecíamos a Marcia e isso também facilitou nosso contato.

OBSERVAÇÕES: A doação para a Marcia demorou a acontecer por conta de motivos pessoais dela. O apartamento dela estava em reforma por um erro da construtora e a cozinha também e isso a impedia de fazer os doces. Mas agora ela já está com tudo para reiniciar seu micro negócio.

Fizemos um pequeno planejamento com a Márcia da quantidade inicial de produção e venda e os itens de matéria prima.

VÍDEO DE AGRADECIMENTO:

Em andamento

PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/marcia>

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: 10/10/2020

PESSOAS IMPACTADAS: 2

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS:

No final de outubro, a Márcia e o filho já haviam iniciado as vendas e entregas de doces em pote por Rio das Pedras.

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e evolução da Márcia e seu micro negócio.





UBIRAJARA

LOCAL DE MORADIA: Morro Azul, Flamengo, RJ

MICRONEGÓCIO: Alimentação / Cultura / Arte

IDADE APROXIMADA: 65

RENDA ANTES DA DOAÇÃO: R\$ 700 / mês

HISTÓRIA (ANTES DA DOAÇÃO): Ubirajara é um líder comunitário no Morro Azul no Flamengo e sempre trabalhou com arte, cultura e meio ambiente. A crise atrapalhou sua renda e sua vida pessoal. Até a pandemia ele trabalhava para um projeto ligado a Cooperativa Social da Fundação Osvaldo Cruz, em Manguinhos. Agora, na sua casa no Morro Azul, ele quer montar um centro cultural chamado “Meu Alimento”, onde terá lanches saudáveis mas também muita informação e cultura para a comunidade. A loja também terá cursos, palestras, biblioteca e mais, sempre pelo lado de alimentar as pessoas com informação. A loja o ajudará com uma renda mensal mas também ajudará a comunidade onde ele vive. Ubirajara nos contatou pedindo ajuda para comprar matéria prima um pequeno forno elétrico.

DOAÇÕES QUE FIZEMOS *:

item	valor	forma	data
matéria prima	R\$ 900,00	TED	03/09
forno elétrico	R\$ 670,38	boleto	25/09

TOTAL DOADO: R\$ 1.570,38

* Comprovantes em anexo

PORQUE FIZEMOS A DOAÇÃO: Fizemos a doação porque Ubirajara transmitiu ser uma pessoa que deseja ajudar outras pessoas além dele mesmo. Isso não vem de agora, mas já há muitos anos.

PRINCIPAL DATA DA DOAÇÃO: 20/09

PESSOAS IMPACTADAS: 1

OBSERVAÇÕES: A doação ao Ubirajara demorou a acontecer por motivos da parte dele. O planejamento dos itens e o levantamento preliminar de preços/quantidades que ele fez demorou a ficar pronto. Depois que passamos o valor para ele comprar os itens, ele ainda demorou algumas semanas para ir ao mercado fazer as primeiras compras. Só depois disso foi que fizemos a doação do forno elétrico para ele. O ritmo do Ubirajara é um de atuar em diversas frentes simultaneamente e lentamente e percebemos isso depois de visitá-lo.

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS: Ubirajara iniciou as vendas em sua loja na semana de 19/10/2020.

RESULTADOS 6 MESES DEPOIS DA DOAÇÃO:

Nos próximos meses esperamos ter resultados concretos do avanço e evolução do Ubirajara e seu micro negócio.

VÍDEO DE AGRADECIMENTO:

<https://youtu.be/0BvmCNwEgHc>

PÁGINA NO WEBSITE:

<http://www.oinstitutodom.org/ubirajara>

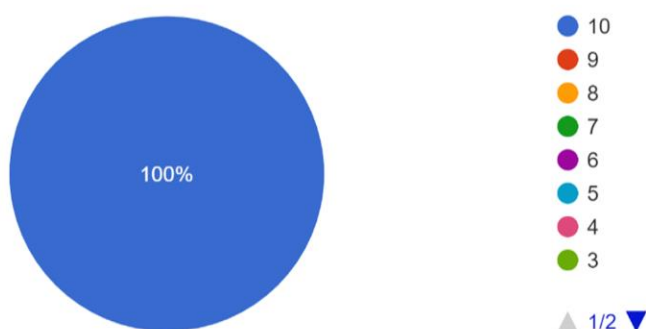


Respostas ao Questionário

Pergunta 1

NUMA ESCALA DE 0 A 10, QUAL É A PROBABILIDADE DE VOCÊ RECOMENDAR O INSTITUTO DOM PARA OUTRA PESSOA QUE PRECISA DE AJUDA ? (SENDO "10" RECOMENDARIA COM CERTEZA E "0" SENDO NÃO RECOMENDARIA DE JEITO NENHUM)

10 respostas



Pergunta 2

O QUE PODERÍAMOS FAZER PARA MELHORAR NOSSO TRABALHO SOCIAL?

10 respostas

Não precisa mudar muito não

Na minha opinião está ótimo

Aparecendo mais voluntários consegue ajuda mais pessoas

Sempre manter o compromisso de ajudar as pessoas ate o fim cumprir o que realmente vcs prometem..

Acho exelente o trabalho de vocês

para mim, o serviço de vocês estão excelentes, não tem o que melhorar.

Já Faz um ótimo trabalho

Minha opinião não precisa mudar nada está ótimo

Busca sempre ajudar que realmente precisa ser ajudada.

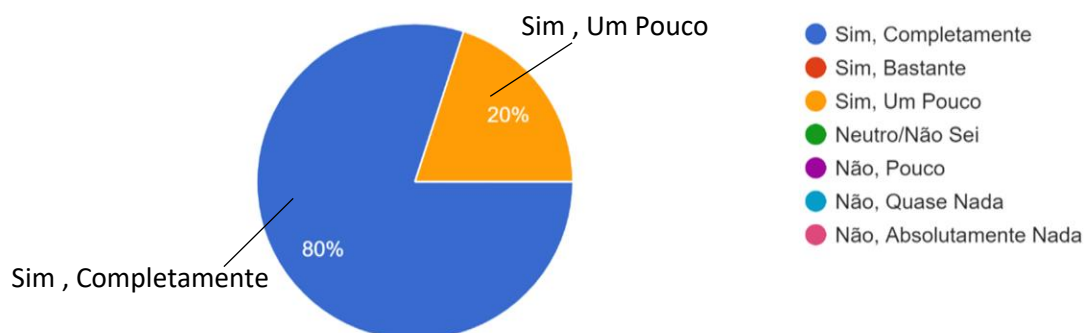
Observar mais e interagir com os auxiliados.

Pra mim nada, o trabalho é excelente

Pergunta 3

VOCÊ ACHA QUE O INSTITUTO DOM FEZ O QUE SE PROPÔS A FAZER COM VOCÊ, NO SEU CASO?

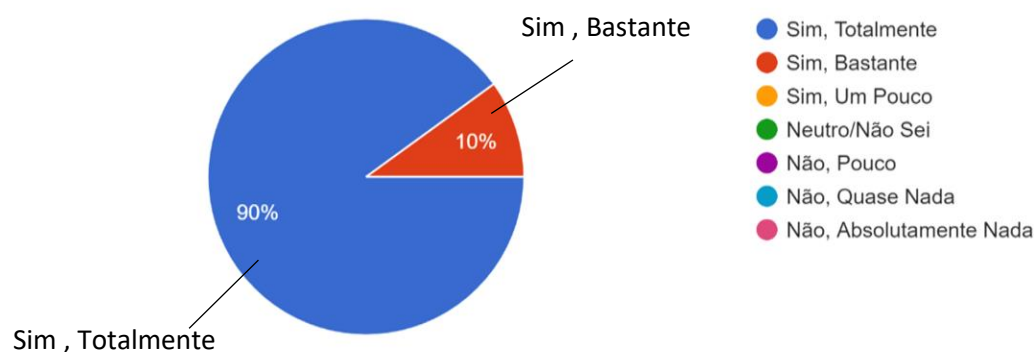
10 respostas



Pergunta 4

NOSSOS VALORES INCLUEM “RESPEITO AO PRÓXIMO”, “TRANSPARENCIA”, “SOLIDARIEDADE”, “AMOR AO PRÓXIMO”, “OBJETIVIDADE”. VOCÊ ACHA QUE ESTAMOS SEGUINDO ESTES VALORES ?

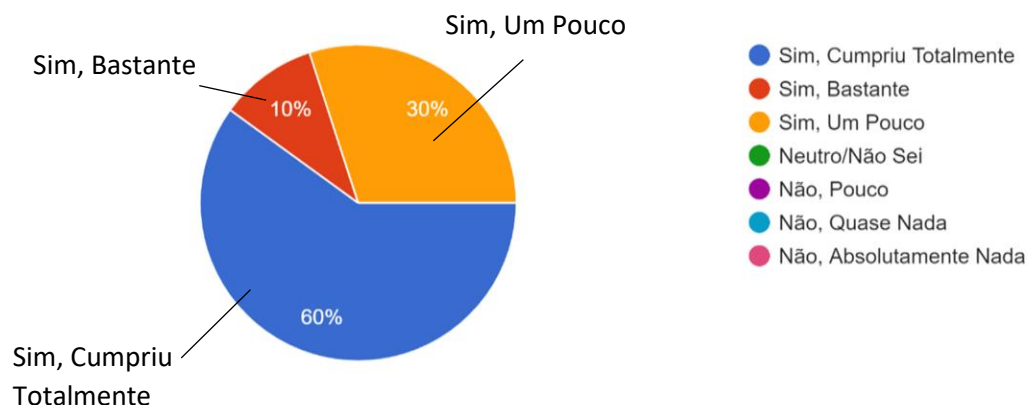
10 respostas



Pergunta 5

O INSTITUTO DOM QUER AJUDAR MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES A SUPERAREM DIFICULDADES, AUMENTAREM A RENDA E SEREM MAIS FELIZES. CUMPRIMOS ESTA MISSÃO, NO SEU CASO?

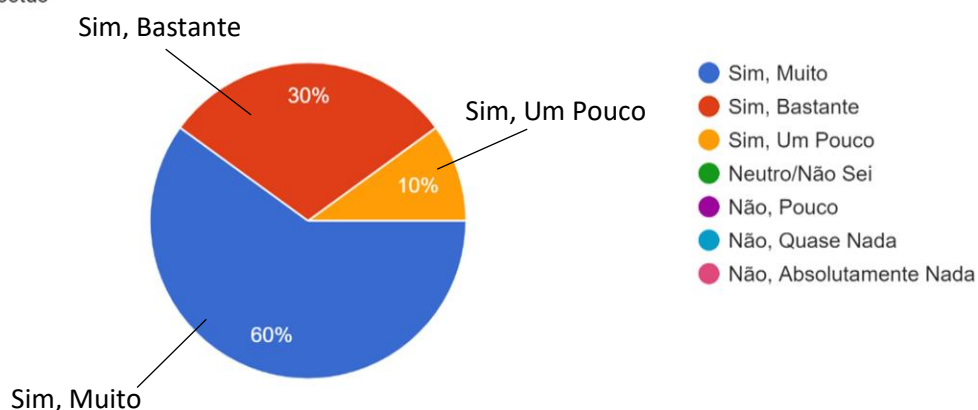
10 respostas



Pergunta 6

NA SUA VIDA PROFISSIONAL, O INSTITUTO DOM FEZ OU FARÁ DIFERENÇA?

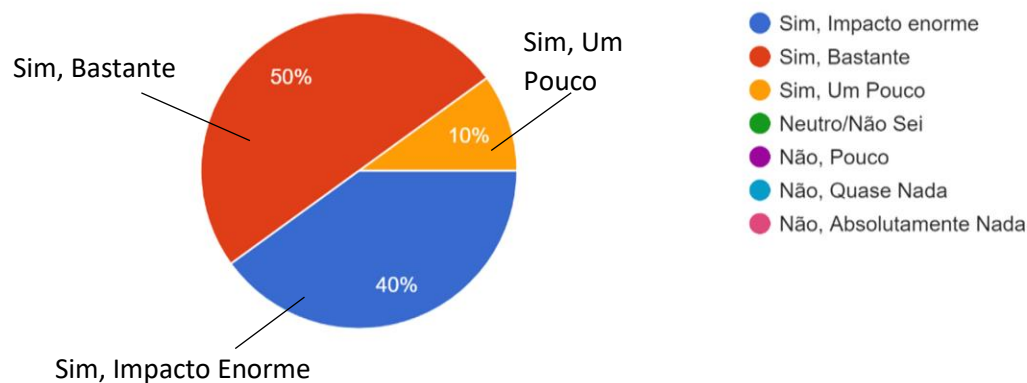
10 respostas



Pergunta 7

A AJUDA DO INSTITUTO DOM TEVE OU TERÁ ALGUM IMPACTO POSITIVO NO SEU MICRO NEGÓCIO?

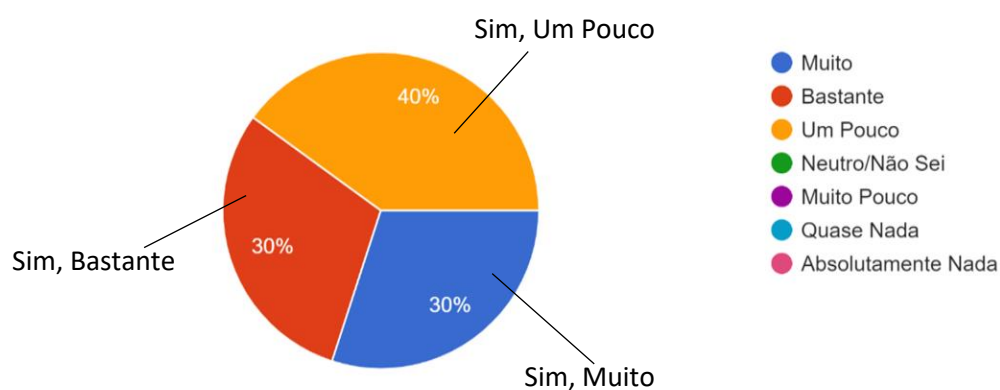
10 respostas



Pergunta 8

QUANTO O INSTITUTO DOM AJUDOU OU AJUDARÁ A AUMENTAR A RENDA DA SUA FAMÍLIA?

10 respostas



Observação: São 9 famílias micro empreendedoras incluindo a família Nathaly/Gisele que ajudamos em fevereiro. Cada pergunta teve 10 respostas porque uma família respondeu duas vezes por engano.

Comprovantes

Penélope

```

06/10/2020      -  BANCO DO BRASIL      -  11:18:06
290902909                                0002

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2      CONTA:      53.454-4
=====
NR. DOCUMENTO      100.601
DATA DA TRANSFERENCIA      06/10/2020
REMETENTE      KARL R V JOHNSSON
FAVORECIDO      PENELOPE DA SILVA SULPINO
CPF      059.246.567 56
BANCO      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4655 ESTRADA MANOEL CONTA 000000095707
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR      429,58
VALOR TOTAL      429,58
=====
NR. AUTENTICACAO      0. AF3.1AD.FBC.873.3BA

```

Compra de matéria prima, conforme entregue pelo



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G3332910595851061

29/10/2020 11:07:17

Conta debitada			
Agência	2005-2		
Conta	53454-4 INSTITUTO DOM		
Porção	NÃO informado		

Favorecidos			
Documento	29	Valor R\$	500,00
Finalidade	Transferência internacional em reais	Tipo	9
Data de crédito	07/10/2020	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	8803 RIO/TOPOZIOS	Conta + DV	27775
Favorecido	CINTHIA CRISTINA OLIVEIRA MOURA	CPF/CNPJ	122.187.507-83

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compra do fogão usado de cliente OLX online

Trabalhos Nacionais R\$1.60 Tributos Estaduais R\$3.000 Tributos Municipais 0,03 Não há cobrança de Valor no CFOP
Tributos Totais Incidentados e Federal 12.741,92 R\$ 4,58
Projeto ACBr

CNPJ 33.219.719-0001-77 VRS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
RUA BUENOS AIRES, 173 CENTRO - Rio de Janeiro - RJ
30070-020 Fone: (21)2507-0097 E- 11.401.29-5
DOCUMENTO AUTUADO NA NOTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
945	SACD	PACKD 3 KG C/100 PAC	3	UN x 4,9	14,70	
946	SACD	INRND 3 KG C/100 PACK	1	UN x 2,25	2,25	
948	SACD	INRND 3 KG C/100 PACK	1	UN x 2,25	2,25	
103	COPO	0183C 300ML C/100 NA 3 UN x 4,99	13,97			
953	PAVEL	REIS 235T CAT C/2 C CK x 3,60	3,60			
976	SACOLA	30x45 AZUL C/100 R 3 UN x 3,00	9,00			
010	TOTAL DE ITENS				006	
					44,47	
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Débito						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.gov.br/imposto/issuila 3370 1033 2197 1900 0177 8500 0000 0162 3190 5623 6850						
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO NFC = 0.00010231 Serie 005 969029213 10.50 via Empresa EMITE EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização						

Compra de utensílios e
embalagens diversas

[illegible]

Compra de utensílios e
embalagens diversas

CEP: 28.732-200/0012-00 LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA
RUA DA ALFANDEGA, 324, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Otde, Un	Un	Unit	Un	Total
7897291806823	BACIA 9,0L	1	UN	7,99		7,99
	Desconto no Item:	-0,44				
7897291806035	BACIA 6,0L	2	UN	5,99		11,98
	Desconto no Item:	-0,59				
7896545641092	ROLI PARA MASSA	1	UN	19,99		19,99
	Desconto no Item:	-0,99				
006529199470	SHIP IT R.3 1 M.I.O.	1	UN	129,99		129,99
	Desconto no Item:	-6,49				
7898553270895	OLIVEIRA E.F.R.A.N.S.	1	UN	39,99		39,99
	Desconto no Item:	-1,99				
78994206129607	ASSADEIRA INOX 60X40	1	UN	19,99		19,99
	Desconto no Item:	-0,99				

Otde, total de itens 6
Valor total R\$ 229,99
Desconto R\$ 11,49
Valor a Pagar R\$ 218,44

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 218,44
Certão de Débito - NSU:80108 Sitef:00108

Total do FCP: 0,02% R\$ 0.03
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3320 1028 7322 0000 1200 6510 6000 0025 4110 0062 5589

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n°:2541 Série:106 08/10/2020 13:42:58
Protocolo de autorização: 333201783921168
Data de autorização: 08/10/2020 13:42:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Fonte:IT
/ PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALEJ.R - R 18 de Marc
S/n - RJ - (21)2580-7418 / OPERADOR: 001029-LORENA EMANUELLE /
enda: 2509

Atual - 1.8.220 PDV: 6 08/10/2020 13:42:59

Compra de utensílios e
embalagens diversas

LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 28.732.200/0012-00 IE: 11620205
RUA DA ALTANDEGA, 324, CENTRO, Rio de Janeiro, RJ

Comprovante

COMPROVANTE - PDV 6 - NFC-e:2541
TEF DEBITO R\$ 218,44

ELO
CTELO
ELO DEBITO
650907*****2219
AUT=824509
13:42 ONL-C

Compra de utensílios e
embalagens diversas

Camila


Emissão de comprovantes

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:32:42
290902909 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 **CONTA:** 53.454-4
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379338029608922401559800633300783550000230900
BENEFICIÁRIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIÁRIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
KARL ROBERT VALFRID JOHNSON
CPF: 005.578.957-90
=====

NR. DOCUMENTO 82.003
DATA DE VENCIMENTO 22/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.309,00
VALOR COBRADO 2.309,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.E47.A0E.23B.D22.4EA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
=====

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.
=====

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.
=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.
=====

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

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:22
290902909 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 **CONTA:** 53.454-4
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

1049850223180001009436097271669468375000001000
BENEFICIÁRIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
Karl Johnson
CPF: 005.578.957-90
=====

NR. DOCUMENTO 90.801
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 10,00
VALOR COBRADO 10,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.69E.FC2.773.287.B76
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
=====

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.
=====

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de


Emissão de comprovantes

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:37:46
290902909 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 **CONTA:** 53.454-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399837442879988891379440201014183540000020311
BENEFICIÁRIO:
MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
KARL ROBERT VALFRID JOHNSON
CPF: 080.197.947-19
=====

NR. DOCUMENTO 82.001
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 203,11
VALOR COBRADO 203,11
=====

NR.AUTENTICACAO 3.EAF.9AB.3CB.967.8C9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
=====

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.
=====

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.
=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.
=====

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

Compra serra de mesa,
Mercado Livre

Serra de mesa, Mercado Livre,
acréscimo na re-compra

Compra da furadeira
Magazine Luiza

EET - EMI, BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424440 - RCP INTERLACED
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 00.000.000/0001-91
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 14/09/2020 Hora: 11:36:45
Código: 57850544 Mov: 0001-0001-0001
Lançamento: 001
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 188077378

DESCRIÇÃO **QTD.** **PREÇO(R\$)**
PAC A VISTA 1 40,00
Valor do Portel(R\$): 40,00
Cep. Destino: 4562-240 (SE)
Dimensões(cm): 15,0 x 15,0 x 14,0
Peso (kg): 2,843
Peso (kg): 2,843
Objeto: 0001-0001-0001-0001
PE - 15 ED - S ES - N
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 40,00

Valor declarado no solicitante(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
PE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)===== 40,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 40,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8538/78
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.0.07

Correios para entrega
propaganda impressa


Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15:47:35
290902909 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TRD - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 **CONTA:** 53.454-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
BENEFICIÁRIO: INSTITUTO DOM
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 53.455.876-3
=====

FAVORECIDO: RONALDO MARQUES JEAN JACQUES
CPF/CNPJ: 782.985.457-87
VALOR: R\$ 210,00
DEBITO EM: 25/08/2020
DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: F.ACA.63D.83F.D87.B29

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

Pagamento de gráfica para propaganda
impressa, rateio por 3

Vanda

Emissão de comprovantes

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:50:14
2909202909 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

237933802960892388772440063330418355000033155

BENEFICIÁRIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

KARL ROBERT VALFRID JOHNSON

CPF: 005.578.957-90

=====

NR. DOCUMENTO 82.004

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 331,55

VALOR COBRADO 331,55

=====

NR. AUTENTICAC O 4.F72.41P.54B.B98.7BA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informa es e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informa es, reclama es, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclama es não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informa es, reclama es, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de ouvidoria.

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

Compra máquina de unha
Mercado Livre

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.40
2909202909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DOM

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4450-4 - RIO-AV MIN.EDGARD ROMERO

CONTA: 13.000.884-1

FAVORECIDO: GRUPO MEGGA - CURSOS INDEPENDENTES

CPF/CNPJ: 24.034.510/0001-48

VALOR: R\$ 540,00

DEBITO EM: 25/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082505

AUTENTICAC O SISBB: 7.DBF.E89.7EC.F11.EF1

Pagamento de Curso de Massoterapia

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.35
2909202909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DOM

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 59.455.876-3

FAVORECIDO: RONALDO MARQUES JEAN JACQUES

CPF/CNPJ: 782.985.457-87

VALOR: R\$ 210,00

DEBITO EM: 25/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICAC O SISBB: F.ACA.63D.83F.D87.B29

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

Pagamento de gráfica para propaganda
impressa, rateio por 3

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.00
2909202909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DOM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3313-8 - R.BR.MESQUITA-URJ

CONTA: 10.451-5

FAVORECIDO: ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 054.130.867-09

VALOR: R\$ 65,00

DEBITO EM: 02/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICAC O SISBB: E.EE0.6EA.C72.F16.1CA

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

Pagamento Motoboy para levar
propaganda impressa, rateio por 2

Cicero

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:12
290902909 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

NR. DOCUMENTO 82.504
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2020
REMETENTE KARL R V JOHNSON
FAVORECIDO NEW VISION 01 OTICA LTDA
CNPJ 28.547.824/0001 03
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 3485 METROMADUREIRA- CONTA 000000118818
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO 2.99D.13P.CBD.B32.53A

Pagamento de óculos novos

23/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:37
290902909 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10497135128100010004000021983507184170000018500
BENEFICIARIO:
LABORATORIO MORALES LTDA
NOME FANTASIA:
LABORATORIO MORALES LTDA
CNPJ: 05.934.885/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
LABORATORIO MORALES LTDA
CNPJ: 05.934.885/0001-10
PAGADOR:
CICERO JOSE BEZERRA DA SILVA
CPF: 796.415.397-87

NR. DOCUMENTO 100.301
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 185,00
VALOR COBRADO 185,00

NR.AUTENTICACAO A.90E.588.2CP.D12.A90

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Pagamento exame toxicológico MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.03
290902909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: INSTITUTO DOM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0582-7 - JACAREPAQUA-URB.RJ
CONTA: 1.028.007-9

FAVORECIDO: CICERO JOSE BEZERRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 796.415.397-87 358,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 26/10/2020
DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: F.C5D.0C2.7E1.43E.3B2

TED para Cicero pagar exame Psicotécnico e exame de vista em BH. Ainda não fez estes exames. Aguarde resultado exame toxicológico. Aguardamos as notas fiscais.

EMPRESA EmissÃO de comprovantes

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:58
290902909 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

BANCO BRADESCO S.A.
2379460013900074796871799999703184850000015034
BENEFICIARIO:
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NOME FANTASIA:
ERJ - DETRAN
CNPJ: 30.295.513/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 30.295.513/0001-38
PAGADOR:
CONTRIBUINTE
CPF: 796.415.397-87

NR. DOCUMENTO 82.005
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 150,34
VALOR COBRADO 150,34

NR.AUTENTICACAO 1.83B.D39.CB4.5F9.F04

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Pagamento de renovação carteira Detran RJ. Buscamos o ressarcimento

CADASTRO DE HÓSPEDES

Nome do hóspede: KARL R V JOHNSON
Data de entrada: 23/10/2020
Data de saída: 26/10/2020
Valor do documento: 185,00
Valor cobrado: 185,00

Dados complementares preenchidos pelo hóspede

Nome completo: KARL R V JOHNSON
Data de nascimento: 23/10/2020
CPF: 796.415.397-87
Assinatura: KARL R V JOHNSON

Obs: Este documento serve como comprovante de hospedagem.

Pagamento referente a estadia em MG para dono do hostel

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº: 2020/26
Emissão em: 27/10/2020 às 15:41:01
Data de emissão: 27/10/2020
Código de verificação: 846343001-5

EMPRESA: HOTEL MANOEL LUIZ
CNPJ: 06.912.711/0001-41
Inscrição Municipal: 846343001-5
Endereço: R. MANOEL LUIZ, 100 - JARDIM MANOEL LUIZ - JACAREPAQUA - JACAREPAQUA - RJ - CEP: 20.770-110
Telefone: (21) 3500-1000
E-mail: hotelmanoelluiz@gmail.com

Tomador dos Serviços: INSTITUTO DOM
CPF/CNPJ: 796.415.397-87
Inscrição Estadual: 846343001-5
Endereço: R. MANOEL LUIZ, 100 - JARDIM MANOEL LUIZ - JACAREPAQUA - JACAREPAQUA - RJ - CEP: 20.770-110
Telefone: (21) 3500-1000
E-mail: hotelmanoelluiz@gmail.com

Descrição dos Serviços: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTAL DE HOSPEDAGEM (HOSPEDAGEM)

Valor dos serviços: R\$ 160,00
Valor dos impostos: R\$ 16,00
Valor total: R\$ 176,00

Nota Fiscal referente a estadia em MG para dono do hostel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.01
290902909

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
EFETUADO POR: KARL R V JOHNSON

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85640000000-1 89080213201-3
23112342056-5 05235690888-0
Data do pagamento 02/10/2020
Valor Total 89,08

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:
3.D0A.B90.931.F5D.FE1

Transferência da carteira de motorista pra BH

EMPRESA EmissÃO de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.19
290902909 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85640000000-1 89080213201-3
23112342056-5 05235690888-9
Data do pagamento 22/10/2020
Valor Total 89,08

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C4.6D3.064.7A6.8C7

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

Renovação da carteira de motorista pra BH

EMPRESA EmissÃO de comprovantes

27/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:13:10
290902909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2020
NR. DOCUMENTO 554.383.000.010.770
VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO PEREIRA RAMOS
AGENCIA: 4383-4 CONTA: 10.770-0
NR. DOCUMENTO 552.909.000.053.454
NR. AUTENTICACAO D.84E.887.96A.364.586

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

Anderson

EmissÃO de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.35
290902909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: INSTITUTO DOM
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 59.655.876-3

FAVORECIDO: RONALDO MARQUES JEAN JACQUES
CPF/CNPJ: 782.585.457-87 210,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 25/08/2020
DOCUMENTO: 082591
AUTENTICACAO SISBB: F.ACA.63D.93F.D87.B29

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

Pagamento de gráfica para
propaganda impressa, rateio por 3

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:34:40
290902909 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
NR. DOCUMENTO 82.503
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2020
REMETENTE KARL R V JOHNSON
FAVORECIDO KEVELIN RAQUEL FIGUEIREDO
CPF 200.826.727 09
BANCO 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA 7211 SAO JOAO DE MER CONTA 00000458752
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 450,00
VALOR TOTAL 450,00
NR. AUTENTICACAO 4.CCA.F7A.A6A.93B.F96

Compra de cadeiras e ciranda de
manicure de fornecedor. Sem nota fiscal

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:33
290902909 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10498502231800010094360509520585783690000077900
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
Karl Robert Valfrid Johnsson
CPF: 005.578.957-90
NR. DOCUMENTO 90.202
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 779,00
VALOR COBRADO 779,00
NR. AUTENTICACAO E.130.F9B.5DB.03B.7E4
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Compra de maca dobrável, Mercado Livre

RECIBO

Eu, Fulana Alves de Maura, CPF nº 027.621.473-01 declaro que
RECEBI na data de 24/08/2020, o valor de R\$ 550,00 por meio de TED
bancário, de Instituto Dom, inscrito no CNPJ sob nº 35.857.711/0001-61,
referente a material e instalação de papel de parede

Fulana Alves de Maura
Assinado em 24/08/2020

Pagamento e recibo de serviço de instalação e material de papel de parede.

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
290902909 0002

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
NR. DOCUMENTO 82.401
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2020
REMETENTE KARL R V JOHNSON
FAVORECIDO JULIANA ALVES DE MOURA
CPF 027.621.473 01
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4147 JARDIM DO MEIER CONTA 000000136487
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 550,00
VALOR TOTAL 550,00
NR. AUTENTICACAO A.EB6.FCE.A9B.07B.C82

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:01:20
290902909 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
NR. DOCUMENTO 82.506
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2020
REMETENTE KARL R V JOHNSON
FAVORECIDO GRUPO MEGGA - CURSOS INDE
CNPJ 24.034.510/0001 48
BANCO 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA 4450 RIO-AV MIN.EDGA CONTA 000130008841
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 560,00
VALOR TOTAL 560,00
NR. AUTENTICACAO B.967.996.470.389.B5E

Pagamento de Curso de depilação

EmissÃO de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.00
290902909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: INSTITUTO DOM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3313-8 - R.BR.MESQUITA-URJ
CONTA: 10.451-5

FAVORECIDO: ALEX PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 054.130.867-09 65,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 02/09/2020
DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: E.BE0.6EA.C72.F16.1CA

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

Pagamento Motoboy para levar
propaganda impressa, rateio por 2

EmissÃO de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.47
290902909 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: INSTITUTO DOM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0198-8 - LARGO DO CARIOCA
CONTA: 300.007.034-3

FAVORECIDO: ANDERSON CELESTINO PIRES
CPF/CNPJ: 055.376.237-06 350,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 19/10/2020
DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 7.C1E.52B.511.4AE.F72

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

Transferência para Anderson para comprar
espelho usado (R\$ 150) e para comprar
diversos materiais de consumo para curso
(R\$ 200)

Marcia

13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:51
290902909 0001

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: INSTITUTO DOM

AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2020

REMETENTE KARL R V JOHNSON

FAVORECIDO MARCIA DE ALMEIDA GALDINO

CPF 081.615.797 36

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 4063 FREGUESIA CONTA 000000041169

FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR 500,00

VALOR TOTAL 500,00

NR. AUTENTICACAO 9.8D4.A8A.C35.CAF.F34

Transferência para Marcia fazer compra de
matéria prima. Alguns dos cupons fiscais abaixo.



Compra de embalagens e colheres de plástico



EmissãO de comprovantes

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:46:40
290902909 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4

BANCO BRADISCO S.A.

2379237221600100956713600017950198410000065695

BENEFICIARIO: CARREFOUR COM E IND LTDA

NOME FANTASIA: CARREFOUR COM E IND LTDA

CNPJ: 45.543.915/0001-81

BENEFICIARIO FINAL: CARREFOUR COM E IND LTDA

CNPJ: 45.543.915/0001-81

PAGADOR: KARL ROBERT JOHNSON

CPF: 005.578.957-90

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 656,95

VALOR COBRADO 656,95

NR. AUTENTICACAO 0.5B5.552.D33.D45.ACB

Central de Atendimento BB

4004 0001 capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ovidoria.

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

Compra de bicicleta do Carrefour online



Ubirajara



Emissão de comprovantes

29/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:57:47
290902909 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
BANCO DO BRASIL

0019000000902866610088362110617448392000067038
BENEFICIÁRIO:
B2W - COMPANHIA DIGITAL
NOME FANTASIA:
SHOPTIME.COM
CNPJ: 00.776.574/0001-56
PAGADOR:
KARL ROBERT VALFRID JOHNSON
CPF: 005.578.957-90

NR. DOCUMENTO 92.501
NOSSE NUMERO 28666610083621106
CONVENIO 02866661
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 670,38
VALOR COBRADO 670,38

NR. AUTENTICACAO 0.00E.008.300.604.2PC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Emissão de comprovantes

03/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:56:22
290902909 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DOM
AGENCIA: 2909-2 CONTA: 53.454-4
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2020
NR. DOCUMENTO 610.087.000.049.264
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UBIRAJARA 4
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 49.264-7
NR. DOCUMENTO 612.909.000.053.454
NR. AUTENTICACAO 9.580.902.218.DFE.898

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

Transferência para Ubirajara fazer diversas compras de matéria prima. Cupons fiscais abaixo

TREMAO ATACADO
CNPJ: 23.978.911/0001-93
BOX 81 DIST DE PROO ALIM LTDA
AV BRASIL PAV 81, 19001, TRAJA, RIO DE JANEIRO-RJ

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	TOTAL
782	BEB GUARACAMP NAT CP 24X285ML	1	UN	15,79		15,79
1607	FRIGIDONSSA SALSTCHA LONGA 2KG	1	UN	61,52		61,52
148	PAC RAVIS HOT DOG 20UN	1	UN	29,16		29,16
847	AZEITE COMP FIG FOZ VD500ML	1	UN	16,38		16,38
333	PA SERV ESTILO 100UN	1	UN	1,19		1,19
743	CALDO CARNE QUALIMAX KG	1	UN	6,49		6,49
818	CP 050ML COPAZA100UN	1	UN	1,89		1,89
818	CP 050ML COPAZA100UN	1	UN	1,89		1,89
47	CANELA PO HIPPO 20G	1	UN	5,67		5,67
N	X 1,89					
Total Itens:						9
or Total R\$:						139,98
MA PAGAMENTO						VALOR PAGOS
HEIRO						150,00
ico R\$						10,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/orfco/consulte

LÍQUAS BASTOS
021 2471-6481 / 021 3371-0862
NOSSO CLIENTE, NOSSO PATRIMÔNIO

***** Pedido *****
Atendente : ANA MIRIA
Documento/Pedido: 100044353

QTD	UN PRODUTO	V.UNIT.	V.TOT
3	UN PRATO PAPELAO PINHO N. 2 15,0 CM. C 100 UNID.	7,90	= 23,70
3	UN SACO PARA HOT DOG PEQUENO 10 X 10CM C/ 100	4,50	= 13,50
3	UN FORMINHA DE PAPEL N 1 - BRANCA	2,00	= 6,00
1	UN GUARDANAPPO ESTUJO 14 X 13 LUC	5,00	= 5,00

SUBTOTAL R\$: 48,20
DESCONTO R\$: 0,00
TOTAL R\$: 48,20

DINHEIRO: R\$ 48,20

CLIENTE: 000000 - CLIENTE BALCAO
ENDEREÇO: AV BRASIL, 19001
COMPLEMENTO: PAV 73 BOX 7/B
BAIRRO: COELHA NETO
CIDADE: RIO DE JANEIRO, RJ, 21530-000
TELEFONE: -

***** Aguarde o Cupom Fiscal *****
Data/Hora: 10/10/2020 12:07:39
Caixa: 005Loja: 001

Compra de forno elétrico da B2W

Neto pizzas em Jacarezinho
98185-2308

QUANT	DESCRIÇÃO	PLANO	P. TOTAL
250	71221	1,00	
TOTAL R\$ 500,00			

DROGARIAS MAX
DROGARIA MAXIMA LTDA
CNPJ: 15.147.973/0001-25 IN: 79490200 PL: 08 CX: 01
RUA MARQUES DO PARRA 126 FLAMENGO RIO DE JANEIRO RJ

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito ICMS

#	Código	Desc	Qt	Un	V. Unit	V. Desc	Total R\$
1	789475365112	AVIA PROCEDURAL 1 01 X 17,50 (0,00)	1	UN	17,50		17,50

Qtd. total de itens 1
Valor Total R\$ 17,50
Valor a Pagar R\$ 17,50
Dinheiro R\$ 17,50

RFC: 0801736219
Operador: 5027 - JAPSSA CRISTINA DA SILVA SANTOS
Vendedor: 0019 - JUSIAS ALVES GABRIEL
PROCON: Av Rio Branco 25,3-And 4,5,6,7
ALAB- R 1 de Marco s/n-RJ- (21)25881418
Check Coupy 4.16.0
PROCON-TEL: 151-P. AVUDAS 05/0600 CODECON

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PA - MARQUES ABRANTES
RUA MARQUES DE ABRANTES, 165
BUTAFUM, RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 47.508.411/2407-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

I	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN	VL	ITEM
001	0000000101548	MAQUILICAO EMP UN 1 UN X 3,19	1	UN	3,19			3,19
002	0000000101549	PATINHO BOU ATENO	1	UN	16,99			16,99
003	0000000227783	CEBOLA GRANEL kg 0,200 kg X 4,99	1	UN	1,00			1,00
004	0000000362793	MINI PAU SIRIO 300g	1	UN	23,97			23,97
005	0000000375393	TOMATE PAULISTA kg	1	UN	14,70			14,70
006	0000000375393	PIMENTAO AMARELO kg	1	UN	6,27			6,27
007	0000000375393	GENIOBRE GREL kg 0,335 kg X 23,79	1	UN	7,95			7,95
VALOR TOTAL DE ITENS								74,67
DINHEIRO								80,00
Troco R\$								5,33

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/orfco/consulte

3320 1047 5084 1124 0700 6530 5000 3599 8210 3536 7581

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PA - MARQUES ABRANTES
RUA MARQUES DE ABRANTES, 165
BUTAFUM, RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 47.508.411/2407-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

I	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN	VL	ITEM
001	0000000668252	AZEI ANDORINHA 500ML	1	UN	20,99			20,99
002	0000000375393	ABRINTA ITALIANA K	1	UN	2,47			2,47
003	0000000101548	MAQUILICAO EMP UN 1 UN X 3,19 (0,13)	1	UN	3,19			3,19
004	0000000101549	PATINHO BOU ATENO	1	UN	16,99			16,99
005	0000000227783	CEBOLA GRANEL kg 0,200 kg X 4,99 (0,24)	1	UN	1,00			1,00
006	0000000362793	MINI PAU SIRIO 300g	1	UN	23,97			23,97
007	0000000375393	TOMATE ITALIANO kg	1	UN	10,36			10,36
008	0000000375393	PIMENTAO AMARELO kg	1	UN	6,27			6,27
009	0000000375393	GENIOBRE GREL kg 0,335 kg X 23,79 (0,77)	1	UN	3,21			3,21
VALOR TOTAL DE ITENS								66,22
DINHEIRO								100,00
Troco R\$								33,78

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/orfco/consulte

3320 1047 5084 1124 0700 6530 5000 3599 8210 3536 7581

TREMAO ATACADO
CNPJ: 23.978.911/0001-93
BOX 81 DIST DE PROO ALIM LTDA
AV BRASIL PAV 81, 19001, TRAJA, RIO DE JANEIRO-RJ

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
1	3972	CON GIGANO 1,8L	1	UN	25,49			25,49
2	1200	LETTE PO ALPURA SH 400g	1	UN	11,29			11,29
3	871	AREN FAROFA MANDI	1	UN	20,78			20,78
4	842	PATONCE SOVA BAO	1	UN	12,49			12,49
5	802	NETO PTHO VERDE 1,7L	1	UN	16,39			16,39
6	1759	OPRECE FANTIA 2L	1	UN	13,59			13,59
7	362	COB DU PORTO MDA 1,3KG	1	UN	7,69			7,69
8	454	CHIN FOS IMA 1,3L	1	UN	6,49			6,49
9	425	VOI PORTUNESE ALHO 1,0KG	1	UN	3,89			3,89
10	425	VOI PORTUNESE SHAMI 1,0KG	1	UN	3,89			3,89
11	728	COINER SOBR COL 200UN	1	UN	6,99			6,99
12	1315	PA SERV ESTILO 100UN	1	UN	1,19			1,19
13	1355	COMO PAPEL 25 ML	1	UN	8,05			8,05
14	2276	BAT PALHA CLICA FINA 16	1	UN	16,59			16,59
15	1342	CP BAL COTADO	1	UN	2,10			2,10
16	2651	CAMPAMP MARITA 200g	1	UN	10,47			10,47
Qtd. Total Itens:								16
Valor Total R\$:								181,58
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGOS
EIO DIFITO								181,58

Consulte pela Chave de Acesso em

LINK
NANO DO CF 3A EMBALAGENS LTDA -
CNPJ: 06.071.46/0001-49
AV. BRASIL, 19001-190, TRAJA, RIO DE JANEIRO, RJ - Fone: (21) 234-118-481

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL
413	LIMPA VIDROS 14,14	1	UN	8,00		8,00
7898464997111	PAPEL ALUMINIO 30CM X 10CM 1000	1	UN	29,90		29,90
7898464997111	BURINA FILAR 2K UN 2100G	1	UN	8,90		8,90
7898464997111	BURINA FILAR 2K UN 2100G	1	UN	5,50		5,50
7898464997111	SACO PLAST COBRABO 100G 2K X 14	1	UN	10,90		10,90

QTD TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 63,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOS
Cartão de Débito 63,20
VALOR TROCO 0,00

Número: 000012081 Série: 5 Emissão: 24/09/2020

3320 0060 0743 6408 0140 0500 5000 0170 8110 0012 5089

CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO SA
CNPJ - 11.114.284/0154-38
RUA MARQUES DE ABRANTES, 170
FLAMENGO - RJ

ENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

I	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN	VL	ITEM
0000164941	PRATO VDR P/BOLO TP	1	UN	39,99				39,99
9,99	(14,43)							
AL DE ITENS								39,99
ITAL R\$								39,99
REBITO								0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/orfco/consulte

20 1011 1142 8401 5458 6500 1000 0030 1110 0007 4843

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PA - MARQUES ABRANTES
RUA MARQUES DE ABRANTES, 165
BUTAFUM, RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ - 47.508.411/2407-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

I	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN	VL	ITEM
001	0000000668252	AZEI ANDORINHA 500ML	1	UN	20,99			20,99
002	0000000375393	ABRINTA ITALIANA K	1	UN	2,47			2,47
003	0000000101548	MAQUILICAO EMP UN 1 UN X 3,19 (0,13)	1	UN	3,19			3,19
004	0000000101549	PATINHO BOU ATENO	1	UN	16,99			16,99
005	0000000227783	CEBOLA GRANEL kg 0,200 kg X 4,99 (0,24)	1	UN	1,00			1,00
006	0000000362793	MINI PAU SIRIO 300g	1	UN	23,97			23,97
007	0000000375393	TOMATE ITALIANO kg	1	UN	10,36			10,36
008	0000000375393	PIMENTAO AMARELO kg	1	UN	6,27			6,27
009	0000000375393	GENIOBRE GREL kg 0,335 kg X 23,79 (0,77)	1	UN	3,21			3,21
VALOR TOTAL DE ITENS								66,22
DINHEIRO								100,00
Troco R\$								33,78

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/orfco/consulte

3320 1047 5084 1124 0700 6530 5000 3599 8210 3536 7581

Extratos Bancários Agosto 2020



G3310308081020801
03/11/2020 08:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.564,43 C
04/08/2020		0000	14105 874	Transferência Perdição	28.700.000.212.009	10,00 C	3.574,43 C
			04/08 0287 212009-7	JOSUE M MORAES			
05/08/2020		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	33.480.026	95,61 C	
			290 0000 8561701000101	PAGSEGURO INTE			
05/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	372.876.355	100,00 C	3.770,04 C
			341 9348 549842705	CLAUDIO MATTHE			
06/08/2020		5973	99020 870	Transferência recebida	605.973.000.002.982	200,00 C	
			06/08 5973 2982-3	VERA WUNDER JO			
06/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	255,00 D	3.715,04 C
			ITAU UNIBANCO S.A.				
11/08/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	403.734.058	143,46 C	3.858,50 C
			745 0001 10878448000166	PAYPAL DO BRAS			
14/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	417.940.497	180,00 C	4.038,50 C
			033 2287 321194705	MARIA ELISABET			
17/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	420.537.367	100,00 C	4.138,50 C
			341 3008 549844759	CHRISTIANO MAT			
19/08/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Fomecedor	33.643.229	20.000,00 C	24.138,50 C
			208 0000 00				
20/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.001	203,11 D	
			MAGAZINE LUIZA S A				
20/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.002	60,80 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
20/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	2.309,00 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
20/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.004	331,55 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
20/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.005	150,34 D	21.083,70 C
			DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
24/08/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	710.995	670,30 D	
			24/08 10:09	MERCPAGO *ADRMATE			
24/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	550,00 D	19.863,40 C
			104 4147 02762147301	JULIANA ALVES DE			
25/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	210,00 D	
			260 0001 78258545787	RONALDO MARQUES J			
25/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	450,00 D	
			341 7211 20082672709	KEVELIN RAQUEL FI			
25/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	300,00 D	
			237 3485 028547824000103	NEW VISION 01			
25/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	540,00 D	
			033 4450 024034510000148	GRUPO MEGGA -			
25/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	560,00 D	
			033 4450 024034510000148	GRUPO MEGGA -			
25/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.507	1.150,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A				
25/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.536.964	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.536.965	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.536.966	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020				

25/08/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.380.900.999.598	60,00 D	16.562,05 C
			Cobrança referente 25/08/2020				
26/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	250,00 D	
			104 4749 00052700739	MARCIA DE LIMA JE			
26/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.200.281.571	10,45 D	16.301,60 C
			Cobrança referente 26/08/2020				
27/08/2020		2909	99021 470	Transferência enviada	613.361.000.411.469	350,00 D	15.951,60 C
			27/08 3361 411469-8	ASS NORDEST -			
31/08/2020		0000	00000 999	S A L D O			15.951,60 C

Extratos Bancários Setembro 2020



G3310308081020801
03/11/2020 08:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.951,60 C
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	490.522.526	100,00 C	
				341 3008 549844759 CHRISTIANO MAT			
02/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	250,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	779,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	65,00 D	14.957,60 C
				237 3313 05413086709 ALEX PEREIRA DO N			
03/09/2020		2909	99021 470	Transferência enviada	610.087.000.049.264	900,00 D	14.057,60 C
				03/09 0087 49264-7 UBIRAJARA 4			
04/09/2020		0000	14105 874	Transferência Periódica	28.700.000.212.009	10,00 C	14.067,60 C
				04/09 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
08/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	504.830.246	100,00 C	
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
08/09/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	444.040	69,90 D	
				07/09 16:48 CENCOSUD BRASIL			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	10,00 D	14.087,70 C
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
10/09/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	524.339.235	142,50 C	14.230,20 C
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
14/09/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	570.099	40,60 D	14.189,60 C
				14/09 11:36 BARRAMERICA SERVICOS			
16/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	250,00 D	13.939,60 C
				104 4749 00052700739 MARCIA DE LIMA JE			
17/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.150,00 D	12.789,60 C
				104 4064 83275002791 DANIEL ALVES SOUZ			
18/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.801	373,35 D	12.416,25 C
				FACULDADES CATOLICA			
25/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.501	670,38 D	
				SHOPTIME.COM			
25/09/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.690.903.053.483	60,00 D	11.685,87 C
				Cobrança referente 25/09/2020			
28/09/2020		5973	99020 870	Transferência recebida	605.973.000.002.982	200,00 C	
				28/09 5973 2982-3 VERA WUNDER JO			
28/09/2020		2909	99008 234	Compra com Cartão	254.927	279,60 D	11.606,27 C
				27/09 20:51 CENCOSUD BRASIL			
30/09/2020		0000	00000 999	S A L D O			11.606,27 C

Extratos Bancários Outubro 2020



G3310308081020801
03/11/2020 08:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 2909-2
Conta corrente 53454-4 INSTITUTO DOM
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.606,27 C
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	613.183.361	50,00 C	
				237 6246 23509570634 MARIA DE FATIM			
02/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.201	89,08 D	11.567,19 C
				SECRET. FAZENDA MG			
05/10/2020		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	36.008.936	287,63 C	
				290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE			
05/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	620.115.402	100,00 C	
				341 9348 549842705 CLAUDIO MATTHE			
05/10/2020		0000	14105	874 Transferência Perdição	28.700.000.212.009	10,00 C	
				05/10 0287 212009-7 JOSUE M MORAES			
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	300,00 D	11.664,82 C
				IGF CONS CONTABIL S C LTDA ME			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	429,58 D	11.235,24 C
				104 4655 05924656756 PENELOPE DA SILVA			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	500,00 D	10.735,24 C
				341 8803 12218750783 CINTHIA CRISTINA			
08/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	646.497.613	62,00 C	
				104 0202 9131417710 TELMA RODRIGUE			
08/10/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	712.624	41,69 D	
				08/10 12:54 FEIRA DE FERRAGENS E			
08/10/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	766.526	44,47 D	
				08/10 13:16 SIMAO COMERCIO LTDA			
08/10/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	824.509	218,44 D	
				08/10 13:42 ATACADAO SANTISTA			
08/10/2020		2909	99008	234 Compra com Cartão	865.013	216,00 D	10.276,64 C
				08/10 14:01 VRS EMBALAGENS PLAST			
13/10/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	663.281.393	149,47 C	
				745 0001 10878448000166 PAYPAL DO BRAS			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	500,00 D	
				104 4063 08161570736 MARCIA DE ALMEIDA			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	249,99 D	9.676,12 C
				PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONIC			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	656,95 D	9.019,17 C
				CARREFOUR COM E IND LTDA			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	350,00 D	
				104 0198 05537623706 ANDERSON CELESTIN			
19/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.049.062	10,45 D	8.658,72 C
				Cobrança referente 19/10/2020			
22/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.201	89,08 D	8.569,64 C
				SECRET. FAZENDA MG			
23/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.015	358,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	185,00 D	
				LABORATORIO MORALES LTDA			
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	358,00 D	
				104 5829 79641539787 CICERO JOSE BEZER			
23/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.551.152	10,45 D	8.374,19 C
				Cobrança referente 23/10/2020			
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	358,00 D	
				237 0582 79641539787 CICERO JOSE BEZER			

26/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.419.676	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.000.903.215.576	60,00 D	7.945,74 C
				Cobrança referente 26/10/2020			
27/10/2020		2909	99015	470 Transferência enviada	554.383.000.010.770	120,00 D	7.825,74 C
				27/10 4383 10770-0 FRANCISCO PERE			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.825,74 C