



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20230404u09382310738i09382310738

Número da Nota
00000156
 Data e Hora de Emissão
04/04/2023 12:52:40
 Código de Verificação
GMUV-QEIH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.528.562/0001-70** Inscrição Municipal: **1.005.698-5** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **MARCIA FRANCO DE SAO TIAGO ME**
 Nome Fantasia: **MF CONSULTORIA** Tel.: **21999723886**
 Endereço: **RUA GRAJAU 138, APT 202 - GRAJAU - CEP: 20561-148**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **luizestevao.consultoria@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.539.959/0001-25** Inscrição Municipal: **0.243.838-0** Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS**
 Endereço: **AVN DAS AMERICAS 8445, SAL 1218 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22793-081** Tel.: **2533-4037**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **notasfiscaisecos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para treinamento e avaliação de resultados realizado no mês de Março de 2023 para o Projeto CASA.

VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00

Serviço Prestado

08.02.02 - treinamento

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.000,00

Forma de pagamento

Ag 3838 - Cc 13003704-2

Data do pagamento

10/04/2023

Dados do receptor

Para
MF CONSULTORIA
[Contato cadastrado](#)CNPJ
24.***.***/*-70Chave
24.***.***/*-70Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES
SOCIAISCNPJ
02.***.***/*-25Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230410192410166914567Data e hora da transação
10/04/2023 - 16:24:49Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE06423E15A6A4834EA681

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Nº da Conta: 0439718835
Mês de referência: 02/2023
Período: 25/01/2023 a 24/02/2023
Data de emissão: 01/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SO
AV AV DAS AMERICAS, 8445
BARRA DA TIJUCA
22793-081 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento
17/03/2023

Total a Pagar - R\$
238,88

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G	2	2	390,00
Subtotal			390,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	8,20
Subtotal			8,20
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,68
Descontos/Promoções			-190,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			30,00
Subtotal			-159,32
TOTAL A PAGAR			238,88

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SO

Vencimento

17/03/2023

Total a Pagar - R\$

238,88

Cód. Débito Automático 0439718835 - 0 | Nº da Conta 0439718835 | Mês Referência 02/2023

846900000023

388800480013

104397188350

022382303174



Pagar via Pix



ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

[Pagamentos](#) > [Boletos, contas e tributos](#) >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-RJ	10/04/2023	R\$ 238,88	R\$ 238,88

846900000023.388800480013.104397188350.022382303174

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-RJ	R\$ 238,88	84690000002-3 38880048001-3 10439718835-0 02238230317-4

Data / hora da transação:	Autenticação
10/04/2023 16:23:18	IBEA3BBE37F1B9142A6A370

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00026452

Data e Hora de Emissão

03/02/2023 08:07:43

Código de Verificação

96ET-CL6K

20230203u01685893000119i01685893000119

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.685.893/0001-19** Inscrição Municipal: **0.215.829-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** Tel.: **25070153**

Nome Fantasia: **CLINICA DELPHI**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 529, AND 08 - CENTRO - CEP: 20071-003**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse.delphi@clinicadelphi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.539.959/0001-25**

Inscrição Municipal: **0.243.838-0**

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS**

Endereço: **AVN DAS AMERICAS 8445, SAL 1218 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22793-081**

Tel.: **2533-4037**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ** E-mail: **notasfiscaisecos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 4 ASO - NR-7 C.A.S.A V.Unit: R\$35,00 V.Total: R\$140,00
- 1 Laudo para PCD - Pessoa Com Deficiência V.Unit: R\$100,00 V.Total: R\$100,00
- 1 Valor aproximado dos tributos - 9,85% V.Unit: R\$0,00 V.Total: R\$0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 240,00

Serviço Prestado

04.03.03 - serviços prestados por clínica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26261 Série A, emitido em 02/02/2023.



RPS - Recibo Provisório de Serviços: 26261

Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

CNPJ: 02.539.959/0001-25 Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

Ender.: Av. General Justo, 275 / Sala 318B

Centro Rio de Janeiro

Serviço	Qtde	Valor
ASO - NR-7 C.A.S.A	4	R\$ 140,00
Laudo para PCD - Pessoa Com Deficiência	1	R\$ 100,00
Valor aproximado dos tributos - 9,85%	1	R\$ 0,00

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS, OBRIGATÓRIO A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS E NOTA CARIOCA EM ATÉ 18 DIAS. CONSULTE: <https://notacarioca.rio.gov.br>

Valor Total Nota: R\$ 240,00

Recebemos em

_____/_____/_____
Assinatura e Nome Completo Legível

ATENÇÃO: TRAZER ASSINADA PELO CLIENTE



RPS - Recibo Provisório de Serviços: 26261

Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

CNPJ: 02.539.959/0001-25 Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

Ender.: Av. General Justo, 275 / Sala 318B

Centro Rio de Janeiro

Serviço	Qtde	Valor
ASO - NR-7 C.A.S.A	4	R\$ 140,00
Laudo para PCD - Pessoa Com Deficiência	1	R\$ 100,00
Valor aproximado dos tributos - 9,85%	1	R\$ 0,00

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS, OBRIGATÓRIO A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS E NOTA CARIOCA EM ATÉ 18 DIAS. CONSULTE: <https://notacarioca.rio.gov.br>

Valor Total Nota: R\$ 240,00

Recebemos em

_____/_____/_____
Assinatura e Nome Completo Legível

Local de Pagamento						Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU						17/02/2023
Beneficiário DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 001685893/0001-19 Av. Pres. Vargas 529, 8º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ						Agência/Código do Beneficiário 8584/00833-1
Data Documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/02/2023	26261	DM			109/68035536-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	109	R\$		X	= R\$ 240,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário						(-) Outras Deduções
Protestar após 10 dias do vencimento						(+) Mora / Multa
Multa por atraso R\$ 4,80						(+) Outros Acréscimos
Juros R\$ 0,0800 /dia						(=) Valor Cobrado
Valor do Documento.....R\$ 240,00						

Pagador	02.539.959/0001-25
Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais	
Av. General Justo, 275 / Sala 318B	
Sacado / Avalista	Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CORTE AQUI

Itaú Banco Itaú SA
Recibo do Pagador

34191.09685 03553.668587 40083.310009 6 92640000024000			Vencimento
Pagador	Número do Documento	17/02/2023	
Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais	26261		
Instruções / Mensagens			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VCTO			

Sacado / Avalista: DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 001685893/0001-19 Av. Pres. Vargas 529, 8º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ				BANCO ITAÚ SA SAC: 0800 728 0728 OUVIDORIA: 0800 570 0011	
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência / Código do Beneficiário
109/68035536-6	R\$		R\$ 240,00	DM	8584/00833-1
Autenticação Mecânica					



ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DELPHI CONSUL EMP LTDA EPP	10/04/2023	R\$ 248,96	R\$ 248,96

34191.09685.03553.668587.40083.310009.6.92640000024000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.685.893/0001-19
Razão Social Beneficiário Original DELPHI CONSUL EMP LTDA EPP	Nome Fantasia Beneficiário Original DELPHI CONSUL EMP LTDA EPP	CPF/CNPJ Pagador Original 02.539.959/0001-25
Nome Pagador Original ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDAD	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 02.539.959/0001-25	Razão Social Pagador Efetivo ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
Data de Vencimento 17/02/2023	Valor Nominal 240,00	Valor Pago 248,96
Encargos 8,96	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 248,96
Data / hora da transação: 10/04/2023 16:13:10	Autenticação IBEA96D990E5BA41DC9EB6	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00189527

Data e Hora de Emissão

03/03/2023 08:06:37

Código de Verificação

WSGE-DYJK

20730303u05408068000128i05408068000128

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **06.408.068/0001-28** Inscrição Municipal: **0.474.385-7**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DELPHI SEG ASSISTENCIA TECNICA EIRELI**

Tel.: **21-25070153**

Nome Fantasia: **CLINICA DELPHI**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 529, PAV 8 - CENTRO - CEP: 20071-003**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfe@pontualcontab.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.539.959/0001-25**

Inscrição Municipal: **0.243.838-0**

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS**

Tel.: **2533-4037**

Endereço: **AVN DAS AMERICAS 8445, SAL 1218 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22793-081**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **notasfiscaisecos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ASO - NR-7 C.A.S.A V.Unit: R\$35,00 V.Total: R\$35,00
 1 Valor aproximado dos tributos - 21,12% V.Unit: R\$0,00 V.Total: R\$0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 35,00

Serviço Prestado

04.03.03 - serviços prestados por clínica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190975 Série A, emitido em 02/03/2023.



RPS - Recibo Provisório de Serviços: 190975

Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

CNPJ: 02.539.959/0001-25 Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

Ender.: Av. General Justo, 275 / Sala 318B
Centro Rio de Janeiro

Serviço	Qtde	Valor
ASO - NR-7 C.A.S.A	1	R\$ 35,00
Valor aproximado dos tributos - 21,12%		
	1	R\$ 0,00

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATÓRIO A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS E
NOTA CARIÓCA EM ATÉ 18 DIAS. CONSULTE: <https://notacarioca.rj.gov.br>

Valor Total Nota: R\$ 35,00

Recebemos em

____/____/____
Assinatura e Nome Completo Legível

ATENÇÃO: TRAZER ASSINADA PELO CLIENTE



RPS - Recibo Provisório de Serviços: 190975

Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

CNPJ: 02.539.959/0001-25 Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

Ender.: Av. General Justo, 275 / Sala 318B
Centro Rio de Janeiro

Serviço	Qtde	Valor
ASO - NR-7 C.A.S.A	1	R\$ 35,00
Valor aproximado dos tributos - 21,12%		
	1	R\$ 0,00

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS. OBRIGATÓRIO A CONVERSÃO
EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS E
NOTA CARIÓCA EM ATÉ 18 DIAS. CONSULTE: <https://notacarioca.rj.gov.br>

Valor Total Nota: R\$ 35,00

Recebemos em

____/____/____
Assinatura e Nome Completo Legível

Local de Pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU				17/03/2023	
Beneficiário DELPHI-SEG ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI 005408068/0001-28 Av. Pres. Vargas 529, 8º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ				Agência/Código do Beneficiário 8584/00839-8	
Data Documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/03/2023	190975	DM			109/68118270-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			R\$ 35,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário				(-) Outras Deduções	
Protestar após 10 dias do vencimento Multa por atraso R\$ 0,70 Juros R\$ 0,0117 /dia Valor do Documento.....R\$ 35,00				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais
Av. General Justo, 275 / Sala 318B

Sacado / Avalista

02.539.959/0001-25

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CORTE AQUI

Itaú Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

34191.09685 11827.068583 40083.980009 1 92920000003500

Pagador	Número do Documento	Vencimento
Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais	190975	17/03/2023

Instruções / Mensagens
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VCTO

BANCO ITAÚ SA
SAC: 0800 728 0728
OUVIDORIA: 0800 570 0011

Sacado / Avalista: DELPHI-SEG ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI 005408068/0001-28
Av. Pres. Vargas 529, 8º Andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência / Código do Beneficiário
109/68118270-6	R\$		R\$ 35,00	DM	8584/00839-8

Autenticação Mecânica



ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DELPHI SEG A TECNICA LTDA	10/04/2023	R\$ 35,94	R\$ 35,94

34191.09685.11827.068583.40083.980009.1.92920000003500

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 05.408.068/0001-28
Razão Social Beneficiário Original DELPHI SEG A TECNICA LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original DELPHI SEG A TECNICA LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 02.539.959/0001-25
Nome Pagador Original ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDAD	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 02.539.959/0001-25	Razão Social Pagador Efetivo ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
Data de Vencimento 17/03/2023	Valor Nominal 35,00	Valor Pago 35,94
Encargos 0,94	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 35,94
Data / hora da transação: 10/04/2023 16:20:11	Autenticação IBEE956527B810B49EDB11D	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02.539.959/0001-25	02 Razão Social/Nome ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida DAS AMERICAS, 08445 - SALA 1218			04 Bairro BARRA DA TIJUCA	
05 Município Rio de Janeiro	06 UF RJ	07 CEP 22793-081	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20796343297	11 Nome 13202 - JULIANA SCHMIDT OZANICK			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARECHAL ANTONIO FAUSTINO, 155 - APTO 201 FUNDOS			13 Bairro REALENGO	
14 Município Rio de Janeiro	15 UF RJ	16 CEP 21735360	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) 1588172-8726-RJ	18 CPF 158.817.287-26
19 Data de Nascimento 29/03/1996	20 Nome da Mãe FERNANDA CRISTINA BAPTISTA SCHMIDT			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.811,56	24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2023	26 Data de Afastamento 23/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-08160	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 27.641.935/0001-03 - SIND EMPREG INSTITUICOES BENEFICIENTES FILANTROPICAS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/Dias Salário (Líquido de 23/0 faltas e DSR)	1.388,86	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	452,89	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 4/12 avos	603,85
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	251,60	69 Aviso Prévio Indenizado 30 Dias	1.811,56
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	150,96	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	150,96		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	4.810,68

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	83,33	112.1 Previdência Social	105,46
112.2 Prev. Social - 13º Salário	45,28	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 VT não Utilizado	206,40			TOTAL DEDUÇÕES	440,47
				VALOR LÍQUIDO	4.370,21

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.539.959/0001-25	02 Razão Social/Nome ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20796343297	11 Nome 13202 - JULIANA SCHMIDT OZANICK		
17 Carteira de Trab.(nº, série, UF) 1588172-8726-RJ	18 CPF 158.817.287-26	19 Data de Nascimento 29/03/1996	20 Nome da Mãe FERNANDA CRISTINA BAPTISTA SCHMIDT

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2023	26 Data de Afastamento 23/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical S-08160	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 27.641.935/0001-03 - SIND EMPREG INSTITUICOES BENEFICIENTES FILANTROPICAS			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.370,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Relatório de Acompanhamento de Maior Remuneração para Rescisão**Funcionário****Nome** : JULIANA SCHMIDT OZANICK**Admissão** : 10/11/2022**Dependentes IR** : 1**Dependentes SF** : 1**Afastamento** : 23/03/2023**Média dos Rendimentos Variáveis**

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
	<u>0,00</u>

Média de Horas Extras

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo do Valor Hora

(+) Base Valor Hora	0,00
(+) Salário Fixo	1.811,56
	<u>1.811,56</u>
(÷) Número de Horas Mensais	150,00
	<u>12,08</u>
	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 12,0771)

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
(x) Valor Hora	12,08
	<u>0,00</u>
	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 12,0771)

Total

(+) Salário	1.811,56
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Média de Horas Extras	0,00
(+) Movimentos para Maior Remuneração	0,00
	<u>1.811,56</u>

Relatório de Acompanhamento de Décimo Terceiro para Rescisão**Funcionário****Nome :** JULIANA SCHMIDT OZANICK**Admissão :** 10/11/2022 **Afastamento :** 23/03/2023**Média dos Rendimentos Variáveis**

Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	2
	<u>0,00</u>

Média de Horas Extras

Janeiro/2023	:	(Mês ignorado)	0,00
Fevereiro/2023	:	(Mês ignorado)	0,00

Cálculo do Valor Hora

(+) Base Valor Hora	0,00
(+) Salário Fixo	1.811,56
	<u>1.811,56</u>
(÷) Número de Horas Mensais	150,00
	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 0,00)
	<u>0,00</u>

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	0
(x) Valor Hora	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 0,00 .)
	<u>0,00</u>
	0,00

Total Integral

(+) Salário	1.811,56
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Média de Horas Extras	0,00
(+) Movimentos para Maior Remuneração	0,00
	<u>1.811,56</u>

Total Proporcional

Faltas no período	0
(+) Total Integral	1.811,56
(÷) Meses do Ano	12
(x) Meses Trabalhados	3
(-) Adiantamento	0,00
	<u>452,89</u>

Relatório de Acompanhamento de Férias Proporcionais para Rescisão**Funcionário**

Nome : JULIANA SCHMIDT OZANICK

Admissão : 10/11/2022

Afastamento : 23/03/2023

Média dos Rendimentos Variáveis

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
	<u>0,00</u>

Média de Horas Extras

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo do Valor Hora

(+) Base Valor Hora	0,00
(+) Salário Fixo	1.811,56
	<u>1.811,56</u>
(÷) Número de Horas Mensais	150,00
(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 12,0771)	12,08

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
(x) Valor Hora	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 12,0771.)
	<u>12,08</u>
	0,00

Total

(+) Salário	1.811,56
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Média de Horas Extras	0,00
(+) Movimentos para Maior Remuneração	0,00
(=) Salário Total Férias	<u>1.811,56</u>
Faltas no Período	0
Dias Descontados	0
Dias já Tirados	0
Dias de Direito	10
Meses de Direito	4
Valor das Férias	<u>603,85</u>

Relatório de Acompanhamento de FGTS para Rescisão**Funcionário****Nome :** JULIANA SCHMIDT OZANICK**Admissão :** 10/11/2022 **Afastamento :** 23/03/2023**Valores de FGTS**

Base FGTS Rescisão	3.804,27
FGTS Rescisão	304,34
FGTS no Mês	0,00
Saldo FGTS	561,00
Multa FGTS	346,13
Total a Recolher	650,47



ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JULIANA SCHMIDT OZANICK	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3262 / 20262517	11/04/2023	4.370,21

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS	3838 / 130037042
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
28B654D763559A574BFA64C

Data / Hora da Transação:
11/04/2023 - 19:26:30

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02.539.959/0001-25	02 Razão Social/Nome ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida DAS AMERICAS, 08445 - SALA 1218				04 Bairro BARRA DA TIJUCA
05 Município Rio de Janeiro	06 UF RJ	07 CEP 22793-081	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16673152428	11 Nome 13201 - NATALIA PEDRO ALVARO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MONGOLIA, 511				13 Bairro BANGU
14 Município Rio de Janeiro	15 UF RJ	16 CEP 21825120	17 Carteira de Trabalho(nº, série, UF) 1621415-0742-RJ	18 CPF 162.141.507-42
19 Data de Nascimento 05/05/2001	20 Nome da Mãe NELI PEDRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 1.360,75	24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2023	26 Data de Afastamento 23/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-08160	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 27.641.935/0001-03 - SIND EMPREG INSTITUICOES BENEFICIENTES FILANTROPICAS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/Dias Salário (Líquido de 23/0 faltas e DSR)	1.043,24	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	340,19	64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 4/12 avos	453,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	188,99	69 Aviso Prévio Indenizado 30 Dias	1.360,75
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) 1/12 avos	113,40	71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)	113,40		
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	3.613,55

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale-Transporte	62,59	112.1 Previdência Social	78,24
112.2 Prev. Social - 13º Salário	34,01	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 VT não Utilizado	206,40			TOTAL DEDUÇÕES	381,24
				VALOR LÍQUIDO	3.232,31

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.539.959/0001-25	02 Razão Social/Nome ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16673152428	11 Nome 13201 - NATALIA PEDRO ALVARO		
17 Carteira de Trab. (nº, série, UF) 1621415-0742-RJ	18 CPF 162.141.507-42	19 Data de Nascimento 05/05/2001	20 Nome da Mãe NELI PEDRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2023	26 Data de Afastamento 23/03/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical S-08160	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 27.641.935/0001-03 - SIND EMPREG INSTITUICOES BENEFICIENTES FILANTROPICAS			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.232,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato da rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Relatório de Acompanhamento de Maior Remuneração para Rescisão**Funcionário****Nome** : NATALIA PEDRO ALVARO**Admissão** : 10/11/2022**Dependentes IR** : 0**Dependentes SF** : 0**Afastamento** : 23/03/2023**Média dos Rendimentos Variáveis**

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
	<u>0,00</u>

Média de Horas Extras

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo do Valor Hora

(+) Base Valor Hora	0,00
(+) Salário Fixo	1.360,75
	<u>1.360,75</u>
(÷) Número de Horas Mensais	220,00
	<u>6,19</u>
	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 6,1852)

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
(x) Valor Hora	6,19
	<u>0,00</u>
	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 6,1852)

Total

(+) Salário	1.360,75
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Média de Horas Extras	0,00
(+) Movimentos para Maior Remuneração	0,00
	<u>1.360,75</u>

Relatório de Acompanhamento de Décimo Terceiro para Rescisão**Funcionário****Nome :** NATALIA PEDRO ALVARO**Admissão :** 10/11/2022 **Afastamento :** 23/03/2023**Média dos Rendimentos Variáveis**

Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	2
	<u>0,00</u>

Média de Horas Extras

Janeiro/2023	:	(Mês ignorado)	0,00
Fevereiro/2023	:	(Mês ignorado)	0,00

Cálculo do Valor Hora

(+) Base Valor Hora	0,00
(+) Salário Fixo	1.360,75
	<u>1.360,75</u>
(÷) Número de Horas Mensais	220,00
	<u>(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 0,00)</u>
	0,00

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	0
(x) Valor Hora	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 0,00.)
	<u>0,00</u>
	0,00

Total Integral

(+) Salário	1.360,75
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Média de Horas Extras	0,00
(+) Movimentos para Maior Remuneração	0,00
	<u>1.360,75</u>

Total Proporcional

Faltas no período	0
(+) Total Integral	1.360,75
(÷) Meses do Ano	12
(x) Meses Trabalhados	3
(-) Adiantamento	0,00
	<u>340,19</u>

Relatório de Acompanhamento de Férias Proporcionais para Rescisão**Funcionário****Nome :** NATALIA PEDRO ALVARO**Admissão :** 10/11/2022**Afastamento :** 23/03/2023**Média dos Rendimentos Variáveis**

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
	<u>0,00</u>

Média de Horas Extras

Novembro/2022	:	0,00
Dezembro/2022	:	0,00
Janeiro/2023	:	0,00
Fevereiro/2023	:	0,00

Cálculo do Valor Hora

(+) Base Valor Hora	0,00
(+) Salário Fixo	1.360,75
	<u>1.360,75</u>
(÷) Número de Horas Mensais	220,00
	<u>6,19</u>
	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 6,1852)

Cálculo da Média

(+) Total dos Meses	0,00
(÷) Número de Meses	4
(x) Valor Hora	6,19
	<u>0,00</u>
	(Valor sem arredondamento utilizado para o Cálculo : 6,1852 .)

Total

(+) Salário	1.360,75
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Média de Horas Extras	0,00
(+) Movimentos para Maior Remuneração	0,00
(=) Salário Total Férias	<u>1.360,75</u>
Faltas no Período	0
Dias Descontados	0
Dias já Tirados	0
Dias de Direito	10
Meses de Direito	4
Valor das Férias	<u>453,58</u>

ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

CNPJ : 02.539.959/0001-25

Empresa : 0001

Relatório de Acompanhamento de FGTS para Rescisão**Funcionário****Nome :** NATALIA PEDRO ALVARO**Admissão :** 10/11/2022 **Afastamento :** 23/03/2023**Valores de FGTS**

Base FGTS Rescisão	2.857,58
FGTS Rescisão	228,60
FGTS no Mês	0,00
Saldo FGTS	421,00
Multa FGTS	259,83
Total a Recolher	488,43



ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
NATALIA PEDRO ALVARO	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3449 / 10874299	11/04/2023	3.232,31

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS	3838 / 130037042
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
57C65487635593584B9A8AC

Data / Hora da Transação:
11/04/2023 - 19:27:57

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

CNPJ
02.539.959/0001-25

Razão Social
ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23089.7080828-9

Pagar este documento até

30/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000122180038

Valor Total do Documento

268.652,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	260.070,51	8.582,32		268.652,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	260.070,51	8.582,32		268.652,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002686 5 52830385230 7 89071623089 1 70808289757 3



CNPJ: 02.539.959/0001-25
Número: 07.16.23089.7080828-9
Pagar até: 30/03/2023
Valor: 268.652,83

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130019424

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDAD	0033-3838-004900686161	3838/000130019424

Dados do Favorecido

DARF

Código de Barras:	85830002686-5 52830385230-7 89071623089-1 70808289757-3
Numero do Documento:	07.16.23089.7080828-9
Valor:	R\$ 268.652,83
Data de Vencimento:	30/03/2023
Data do Pagamento:	30/03/2023

Dados do Pagamento

Autenticação	Situação do Pagamento	Número do Cliente	Data da Inclusão
E5C9B1C96324EE2508D35C5	Efetivado	-	30/03/2023
Data do Débito	Data da Autorização	Último Usuário Autorizador	Usuário de Inclusão
30/03/2023	30/03/2023	Carlos Roberto Chamberlain	-
Número do Pagamento	Número da Remessa	Tipo de Serviço	Observações
900003099	20230330009999000018	Pagamento Fornecedor	-

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3838 / 130019424	19/04/2023	2.887,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS	3838 / 130037042
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	INSS02-23	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
9BD6548F6375A3544B69715

Data / Hora da Transação:
19/04/2023 - 12:23:58

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

CNPJ
02.539.959/0001-25

Razão Social
ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23109.3532777-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
IR MARÇO 2023

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

537,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	537,88			537,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	537,88	0,00	0,00	537,88

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 37880385231 8 10070123109 9 35327771727 2



CNPJ: 02.539.959/0001-25
Número: 07.01.23109.3532777-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 537,88

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/04/2023	R\$ 537,88	R\$ 537,88

858900000050.378803852318.100701231099.353277717272

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23109.3532777-1	20/04/2023	R\$ 537,88
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858900000050-0 37880385231-8 10070123109-9 35327771727-2	20/04/2023 22:15:37	IBE4E4FEEDBEC234D20BEE1

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Nº da Conta: 0439718835
Mês de referência: 02/2023
Período: 25/01/2023 a 24/02/2023
Data de emissão: 01/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SO
AV AV DAS AMERICAS, 8445
BARRA DA TIJUCA
22793-081 R DE JANEIRO - RJ

Vencimento
17/03/2023

Total a Pagar - R\$
238,88

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 40GB EMP 4G	2	2	390,00
Subtotal			390,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	-	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	8,20
Subtotal			8,20
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,68
Descontos/Promoções			-190,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			30,00
Subtotal			-159,32
TOTAL A PAGAR			238,88

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SO

Vencimento

17/03/2023

Total a Pagar - R\$

238,88

Cód. Débito Automático 0439718835 - 0 | Nº da Conta 0439718835 | Mês Referência 02/2023

846900000023

388800480013

104397188350

022382303174



Pagar via Pix



ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

[Pagamentos](#) > [Boletos, contas e tributos](#) >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-RJ	10/04/2023	R\$ 238,88	R\$ 238,88

846900000023.388800480013.104397188350.022382303174

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-RJ	R\$ 238,88	84690000002-3 38880048001-3 10439718835-0 02238230317-4

Data / hora da transação:	Autenticação
10/04/2023 16:23:18	IBEA3BBE37F1B9142A6A370

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/04/2023 16:14:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 02.539.959/0001-25			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DAS AMERICAS 08445		04 - Contato/DDD/telefone 21-25324189	05 - CEP 22.793-081		
06 - Bairro/distrito BARRA DA TIJUCA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 11035829825399592		12- Total a Recolher 875,45		13- Data de Validade = 09/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089 754502392022 305091103584 298253995926

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/04/2023 16:14:14

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 02.539.959/0001-25			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DAS AMERICAS 08445		04 - Contato/DDD/telefone 21-25324189	05 - CEP 22.793-081		
06 - Bairro/Distrito BARRA DA TIJUCA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 5	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 11035829825399592		12- Total a Recolher 875,45		13- Data de Validade = 09/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000089 754502392022 305091103584 298253995926

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11035829825399592

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

CNPJ/CEI: 02.539.959/0001-25

Endereço

Logradouro: AVENIDA DAS AMERICAS 08445

Bairro: BARRA DA TIJUCA

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 22.793-081

FPAS: 639

Simples: 5

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CAMILA DA PENHA CAVALCANTE

PIS/PASEP: 20193139736

Admissão: 18/10/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/08/1995

Data Opção: 18/10/2022

CTPS: 1548340/07741

Movimentação: 08/02/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	847,85	2.624,29	1.261,10
Depósito	0,00	67,82	209,94	504,44
JAM	0,00	0,32	1,02	2,45
Encargos	0,00	7,77	24,01	57,68
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 785,99

Valor Devido pela Empresa: 875,45

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Internet Banking Empresarial

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRRF ELETRONICA 239	R\$ 875,45	R\$ 875,45

858000000089.754502392022.305091103584.298253995926

Data de Validade	Empresa	Valor Recolhido
09/05/2023	FGTS GRRF ELETRONICA 239	R\$ 875,45

Identificador	Codigo de Barras	Data de Pagamento
11035829825399592	85800000008-9 75450239202-2 30509110358-4 29825399592-6	25/04/2023

Data / hora da transação:	Autenticação
25/04/2023 17:05:42	IBE44730F18822C4E90AB03

RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ
02.539.959/0001-25

Razão Social
ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23110.5557865-8

Pagar este documento até

25/04/2023

Observações
PIS MARÇO

Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ

Valor Total do Documento

442,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	442,56			442,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	442,56	0,00	0,00	442,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 42560385231 0 15070123110 9 55578658107 6



CNPJ: 02.539.959/0001-25
Número: 07.01.23110.5557865-8
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 442,56

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	25/04/2023	R\$ 442,56	R\$ 442,56

858700000049.425603852310.150701231109.555786581076

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23110.5557865-8	25/04/2023	R\$ 442,56

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000004-9 42560385231-0 15070123110-9 55578658107-6	25/04/2023 17:05:42	IBEF8508931AFB44B7696EF

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901
Telefone: (21) 2127-4000
CNPJ: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 73585816
Data do pedido: 20/04/2023
Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais		CPF/CNPJ/CEI 02.539.959/0001-25	
Endereço principal AVENIDA DAS AMERICAS		Número 8445	Complemento SL 1218
Bairro BARRA DA TIJUCA		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 22793-081	Telefone (21) 2517-3314	Fax	Inscrição Est/Mun. Isenta
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 15	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 6.998,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 6.998,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 6.998,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 20/05/2023	Valor do documento R\$ 6.998,20	
Pagador Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - 02.539.959/0001-25		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/04474445-2	Nº Documento 2293828-6	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 47444.522933 82833.440009 3 93560000699820

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 20/05/2023
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 20/04/2023	No. Do documento 2293828-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/04/2023	Nosso Número 109/04474445-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 6.998,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - CPF/CNPJ: 02.539.959/0001-25
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS, 8445/SL 1218 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 22793-081
Sacador/Avalista: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**Comprador**

Espaço Cidadania e Oportunidades
 Sociais - CNPJ 02.539.959/0001-25

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 73585816	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 20/04/2023	Data de pagamento	Data da liberação 23/04/2023
Valor das Cargas 6.998,20	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 6.998,20	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 15	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
13279	ANA PAULA BURGOS DA SILVA	077.938.367-23	01.04.14014875-2	756,80
13190	CHRISTIANE AGUIAR CARVALHO	084.786.827-32	01.04.08873857-4	189,20
13165	CRISTINA DE ABREU CARLOS DE ALMEIDA	018.685.227-41	01.04.14061169-1	189,20
13164	DIOGO DOS SANTOS BARBOSA	095.935.077-28	01.04.14061170-3	189,20
13311	GRACIELE SILVA ROZENDO	033.494.065-64	01.04.15808103-1	756,80
13281	GRAZIELEN DA SILVEIRA FAUSTINO	099.322.467-94	01.04.14014876-1	756,80
13166	GRAZIELLI GOMES TORRES	141.595.487-92	01.04.14061171-1	189,20
13163	JANE DA CONCEICAO CAMPOS	504.956.667-34	01.04.14061172-1	189,20
133071	LUAR ZACARIAS CRUZ DE VASCONCELLOS	124.207.097-48	01.04.16440393-1	376,20
13174	LUCIENY DA SILVA DO NASCIMENTO	184.491.957-99	01.04.14061179-7	756,80
13171	NUBIA BOMFIM SANT ANNA	058.911.607-06	01.04.14059621-6	756,80
13167	PATRICIA BATISTA DOS ANJOS	113.789.537-38	01.04.14061174-6	756,80
13280	SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	012.424.367-31	01.04.14014877-9	756,80
13200	SIMONE DOS SANTOS PESTANA	072.365.597-92	01.04.14083425-7	189,20
13319	VICTOR HUGO DE FRANCA COIMBRA	177.948.957-90	01.04.13859993-9	189,20



• Emitido em 20/04/2023, às 14:59

ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

Agência: 3838 Conta: 130037042

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
RIOPAR PART SA	26/04/2023	R\$ 6.998,20	R\$ 6.998,20

34191.09040.47444.522933.82833.440009.3.93560000699820

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	16.727.386/0001-78
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
RIOPAR PART SA	RIOPAR PART SA	02.539.959/0001-25
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
ESPACo CIDADANIA E OPORTUNIDAD	02.539.959/0001-25	ESPACO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/05/2023	6.998,20	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
26/04/2023 18:29:18	IBEE3C9657E08F841F6B113	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)