



RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Outubro 2020

Massa Falida de S.A (Viação Aérea Rio-Grandense)

Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A

Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1º
VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE
JANEIRO**

Processo nº 0168196-61.2019.8.19.0001

O escritório Nogueira & Bragança Advogados Associados, na pessoa do sócio Wagner Bragança, devidamente nomeado como Administrador Judicial nos autos do processo em epígrafe das Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A., e também pelo Gestor Judicial, Jaime Nader Canha, vêm respeitosamente apresentar sua prestação de contas, referente ao mês de outubro de 2020.

Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A.

Assunto: Prestação de contas da Gestão e Administração Judicial

Período: Outubro de 2020

SUMÁRIO

1. Das Considerações iniciais	03
1.1 Do atual cenário da falência	03
1.2 Coordenação Jurídica	06
1.3 Coordenação de Recursos Humanos	09
1.4 Coordenação Administrativa	22
2. Das receitas e dos ativos	22
2.1 Disponibilidades	23
2.2 Dos aportes necessários das contas judiciais	23
2.3 Das contas Judiciais	24
2.4 Movimentação Financeira Corrente	25
2.5 Distribuição dos Recebimentos	26
2.6 Distribuição dos Pagamentos	27
2.7 Inadimplência Passiva	30
2.8 Inadimplência Ativa	31
2.9 Prestação de Contas dos Aportes Levantados junto à VEMP	31
2.10 Resumo do Pagamento do rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais	32
2.11 Movimentação de Rateio	34
2.12 Posição dos Ativo e Passivos das Massas Falidas	35
2.13 Documentação de Receita e Despesas das Massas	35
3. Anexos	37

1. Das Considerações iniciais

Em sequência ao que fora informado no relatório juntado às fls. 25.688/25.773 e, em consonância com suas atribuições de Administrador Judicial (AJ), Nogueira & Bragança Advogados Associados, nomeado conforme decisão de folhas 22652 nos autos do Processo de Falência, com Termo de Compromisso firmado por seu representante legal, Dr. Wagner Bragança, em 12 de julho de 2017, e o Gestor Judicial (GJ), Dr. Jaime Nader Canha, nomeado em 10 de novembro de 2010, conforme decisão de folhas 552, e com Termo de Compromisso firmado em 11 de novembro de 2010, submetem conjuntamente à apreciação de V. Exa., a presente prestação de contas sobre as atividades da Massas Falidas das empresas S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A e Rio Sul Linhas Aéreas S.A.

1.1 Do atual cenário da falência

Conforme mencionado nos relatórios anteriores, cabe-nos fazer um breve relato sobre o processo de falência (nº 0260447-16.2010.8.19.0001) quanto ao andamento dos recursos ainda pendentes.

Em relação aos Embargos de Declaração no Recurso Especial - RESP nº 1.655.717, interpostos e opostos em 20 de março do corrente por APVAR Associação de Pilotos da Varig e Elnio Borges Medeiros, com fito de reverter a decisão que, acertadamente, decretou a falência das empresas S/A Viação Aérea Rio Grandense, Rio Sul Linhas Aéreas S/A e Nordeste Linhas Aéreas S/A, informamos que a Proclamação Final de Julgamento deu-se na mesma data.

A Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, em virtude da ausência de quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigurando-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

Assim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

Última informação referente à continuidade desse trâmite processual:

Em 18 de abril de 2018 foi protocolizada petição 200867/2018 (EDv - Embargos De Divergência). Na mesma data: Ato ordinatório praticado Petição 200867/2018 (Embargos De Divergência) recebidos na Coordenadoria da Terceira Turma.

Em 20 de abril de 2018 foi juntada petição de Embargos De Divergência nº 200867/2018.

Em 23 de abril de 2018 foi protocolizada petição 213160/2018 (EDv - Embargos De Divergência).

Em 24 de abril de 2018: Ato ordinatório praticado - Petição 213160/2018 (Embargos De Divergência) recebida na Coordenadoria da Terceira Turma.

Em 03 de maio 2018: Remetidos os Autos (para autuar Embargos de Divergência) para Coordenadoria De Triagem E Autuação De Processos Recursais.

Em 14 de maio 2018: Classe Processual alterada para EREsp (Classe anterior: REsp 1655717).

Em 21 de maio 2018: Redistribuído por sorteio, em razão de despacho/decisão, ao Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - Corte Especial. Na mesma data: Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) Napoleão Nunes Maia Filho (Relator) - pela SJD.

Ressalta-se que mesmo que o Recurso em referência venha prosperar, tendo em vista que da decisão que indeferiu a substituição processual não houve qualquer recurso, e portanto preclusa, tal decisão nenhum efeito terá em face das Massas e, conseqüentemente, no processo falimentar, já que a parte passiva do mencionado Recurso é a pessoa do antigo Administrador Judicial – Licks Contadores Associados Ltda.

Assim, após a preclusão afeta a matéria da substituição processual, verifica-se que tanto em face das Massas como do atual Administrador Judicial, não há mais qualquer recurso questionando a sentença que determinou a quebra, ao revés, **os únicos recursos interpostos em face das Massas questionando a falência transitou em julgado em 13/12/2013.**

Tais afirmativas foram corroboradas pela seguinte decisão nos autos do processo falimentar, às fls. 27548/561:

"J. Considerando os argumentos aqui expostos, bem como a prova do trânsito em julgado, autorizo a realização do ratio como requerido."

Portanto, inexistindo qualquer Recurso em face das Massas ou em face do atual Administrador Judicial, entende-se que há segurança jurídica ao processo falimentar para todos os atos praticados após 13/12/2013.

1.2 Coordenação Jurídica

Com a flexibilização das medidas de combate ao Covid-19 adotadas pelo governo do Rio de Janeiro foi retomado o atendimento presencial no Departamento de Recursos Humanos desde o dia 27.07.2020, de forma gradual, observadas todas as medidas de segurança sanitárias.

As atividades do jurídico das Massas Falidas e do escritório do Administrador Judicial prosseguem de forma eletrônica em *home office*.

O contato com os credores e demais interessados poderá ser realizado através de nossos canais de comunicação:

- 1. Fale Conosco** do site das Falidas (www.sanordesteriosul.com.br)
- 2. E-mail** do RH (rh@mfrg.com.br).

Precatório 2018.01029-2 – Ofício No. 59 – 2018 PREC

O Município do Rio de Janeiro juntou nos autos do Precatório **2018.01029-2** guia judicial no Valor de **R\$ 1.969.169,18** (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e dezoito centavos) em favor da Massa Falida da S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense). O Administrador Judicial peticionou nos autos do Precatório informando a conta judicial das Massas para depósito do valor.

O montante que será revertido em benefício dos credores é oriundo do êxito obtido pelo escritório **Goes Advogados Associados**, que faz parte do rol de escritórios administrados pela Coordenação Jurídica das Massas Falidas:

Processo originário de No. 0018344-27.2000.8.19.0001 (2000.001.017603-1)

Parte Autora: Varig S.A.

Parte Ré: Município do Rio de Janeiro

Transitado em julgado em 2017

Objeto: Repetição de Indébito referente à IPTU

O escritório do Administrador Judicial, **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, recebeu 638 intimações eletrônicas, 39 publicações em D.O. elaborou e protocolou 320 petições de natureza cível-empresarial e tributária, obtendo o proferimento em 141 sentenças/ acórdãos.

A equipe do QGC, continua seu trabalho nas habilitações de crédito e nos pedidos de retificação ao quadro, que envolvem a elaboração de cálculos, petições diversas, acordos, troca de e-mails, interface com os advogados do administrador judicial, análise de incidentes e levantamentos diversos para viabilização dos rateios.

As sentenças provenientes da 1ª. vara empresarial do Tribunal de Justiça do RJ, resultam na alteração dos valores reconhecidos pela empresa, liberação das reservas para pagamento nos rateios ou novas inclusões de créditos no Quadro Geral de Credores.

A Coordenação Jurídica, continua recebendo publicações diárias no âmbito dos Tribunais Federais e Estaduais, das áreas falimentar-empresarial, trabalhista, tributária, previdenciária e cível, realizando sua verificação e encaminhamento aos escritórios, levantando os subsídios necessários, orientação de teses estratégicas e dúvidas em geral para o atendimento de tais demandas.

Prossegue com a supervisão do contencioso cível e trabalhista, o recebimento dos relatórios mensais das atividades realizadas, prestação de contas e encaminhamento das faturas para pagamento dos nossos advogados prestadores de serviço, acompanhamento da evolução do número de processos e habilitações e seu conseqüente arquivamento, atendimento a acionistas, credores, interessados em liberação de hipotecas, questionamentos diversos através dos canais eletrônicos de comunicação com as empresas, como também recebimento de mandados e intimações para cumprimento, verificação de autos processuais eletrônicos para respostas ao Juízo, elaboração de procurações, relatórios estratégicos, suporte ao administrador judicial, ao gestor e aos demais coordenadores e setores da empresa,

negociações de dívidas, interação entre as áreas trabalhista e cível para conclusão de conflitos de competência.

Em relação aos processos em trâmite no território nacional segue o demonstrativo abaixo:

ADM	CÍVEL	TRABALHISTA	TRIBUTÁRIO	CRIMINAL	TOTAL
13	101	290	0	0	404
15	606	120	59	9	809
11	69	1697	213	0	1990
107	3099	1056	881	0	5143
0	54	57	4	0	115
146	3929	3220	1157	9	8461

1.3 Coordenação de Recursos Humanos

1.3.1 Processos da área

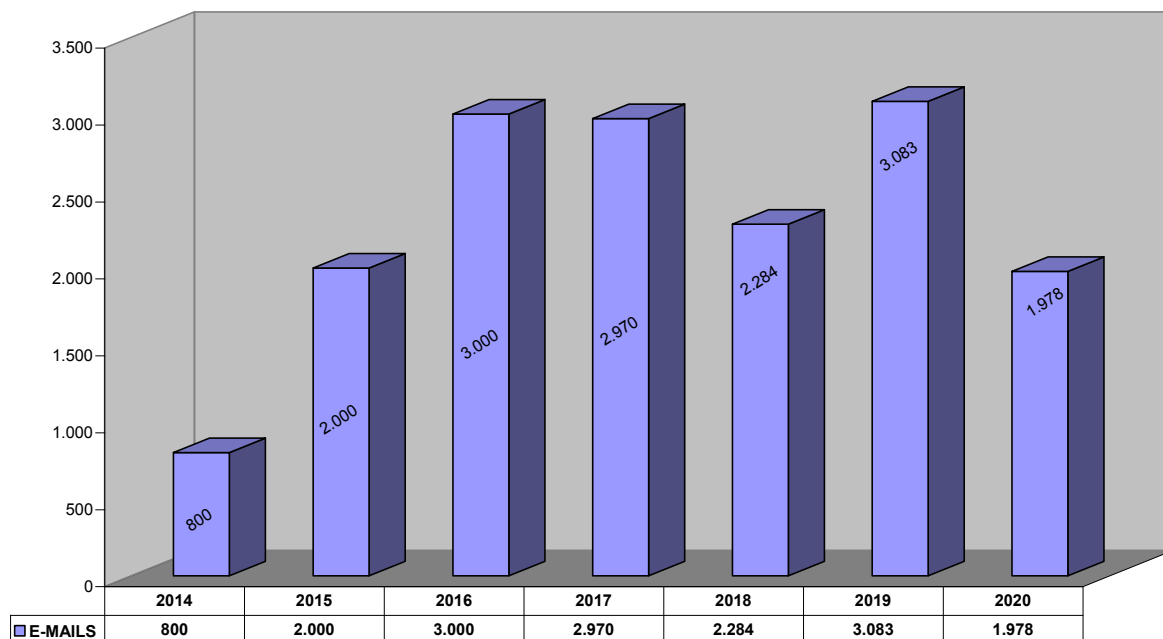
- Atendimento às rotinas internas da gestão de Recursos Humanos das Massas Falidas, incluindo os trâmites normais de Folha de Pagamento (recolhimentos FGTS, IR, INSS e processamento de Benefícios) e processamentos do sistema *eSocial*, CAGED, RAIS e DIRF;

Observações: O quadro de lotação (CLT) atual é de **38 ativos** (funcionários extraconcursais da Falência) e um estagiário de área contábil.

- Atendimento a alta demanda de documentos dos ex-funcionários (por exemplo, a emissão de PPP para aposentadoria), informações e aos processos jurídicos:

- 2014 – 800 recebidas por e-mail;
- 2015 – 2.000 recebidas por e-mail;
- 2016 – 3.000 recebidas por e-mail;
- 2017 – 2.970 recebidas por e-mail;
- 2018 – 2.284 recebidas por e-mail;
- 2019 – **3.083** recebidas por e-mail;
- **2020 – 1.978** recebidas até presente data.

DEMANDAS DOCUMENTOS AO RH



Observações:

Em face aos rateios da Falência (**82M / 70M / 30M**) entre os credores trabalhistas, bem como pelas reformas previdenciárias, **o atendimento aos ex-funcionários no Brasil e Exterior aumentou substancialmente (presencial, por e-mail e telefones fixos/celular);**

Pendências de emissão de PPP, cujas pastas funcionais foram localizadas e encontram-se disponíveis no RH, incluindo casos de impedimentos por dados incompletos nos arquivos;

Atualmente, estão disponíveis cerca de 700 PPPs emitidos para retirada no balcão ou envio via Correios devido às solicitações de âmbito nacional (residência fora do Rio de Janeiro) e do exterior (mediante o depósito prévio das custas pelo despacho);

O prazo atual, em fila de espera, para emissão de documentos é de 90 dias.

➤ Diante da flexibilização das medidas adotadas pelo governo do Rio de Janeiro, foi retomado o atendimento presencial no RH.

Tendo em vista as restrições recomendadas pelas autoridades sanitárias, o horário de atendimento foi reduzido, **de 10h às 14h**. Dessa forma, nossa capacidade de atendimento presencial e telefônico está reduzida.

O atendimento no balcão do RH é individual e o controle é realizado no saguão do Prédio 1, de forma a evitar aglomeração.

O uso de máscara é obrigatório pelos credores. Os nossos servidores usam EPIs e máscara de acrílico. As medidas de higiene foram reforçadas;

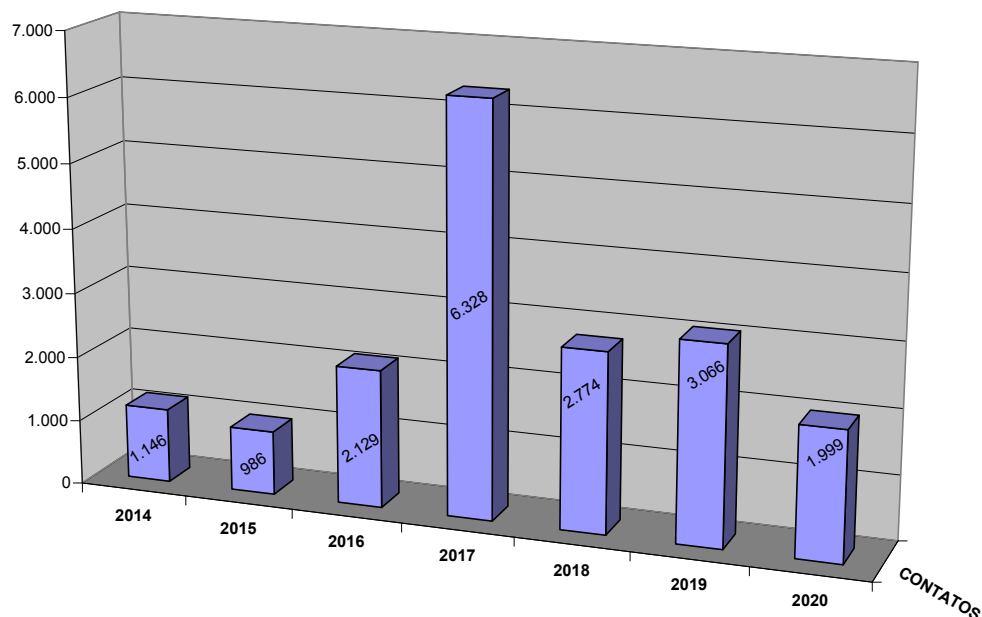
➤ **Envio via Correios** de documentos em atendimento aos ex-funcionários no âmbito nacional:

- **Março** – 10 despachos;
- **Abril** – 0
- **Maio** – 0
- **Junho** – 13 despachos;
- **Julho** – 10 despachos;
- **Agosto** – 27 despachos;

- **Setembro** – 16 despachos;
 - **Outubro** – 18 despachos.
- Recolhimento em todas as bases operadas pelas empresas, organização e guarda de cerca de **80.000 de pastas funcionais de ex-funcionários**, atualmente armazenadas em dois sites físicos (empresa Absoluta e arquivo interno);
 - Suporte de informações administrativas a todos os setores das Falidas;
 - Recebimento e conferência mensal dos Comprovantes de Pagamento a Pessoa Física (RPA), decorrentes de contratos de prestação de serviços das áreas;
 - Autorização por Procuração, junto às instituições financeiras, para transações bancárias das falidas;
 - Suporte de informações ao Quadro Geral de Credores Classe I (Trabalhistas);
 - Suporte nas transferências bancárias dos lotes de pagamentos dos rateios aos credores trabalhistas, determinados nos autos do processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001 pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
 - Assessoria de Comunicação para público Interno e Externo: Atendimento aos questionamentos dos Credores pelo “Fale Conosco”, em conjunto com o Jurídico interno, na **Central de Atendimento a Credores (CAC)** das Massas Falidas:
 - 2011/2012 – 2.117 consultas
 - 2013 – 459 consultas
 - 2014 – 1.146 consultas
 - 2015 – 986 consultas
 - 2016 – 2.129 consultas

- 2017 – 6.328 consultas (± 300%)
- 2018 – 2.774 consultas
- 2019 – 3.066 consultas
- **2020* – 1.999 consultas até a presente data**

CENTRAL DE ATENDIMENTO A CREDORES



- Recebimento, análise e arquivo dos **Extratos Analíticos do FGTS, desde 2014**, com vistas à revisão dos valores projetados (inclusão de meses não depositados pelas empresas e cálculos considerando respectivas datas saídas) no QGC como “RESERVA” para crédito “líquido e certo”:

Extratos inválidos:

- Recebidos até presente data – **876** (estimativa parcial)

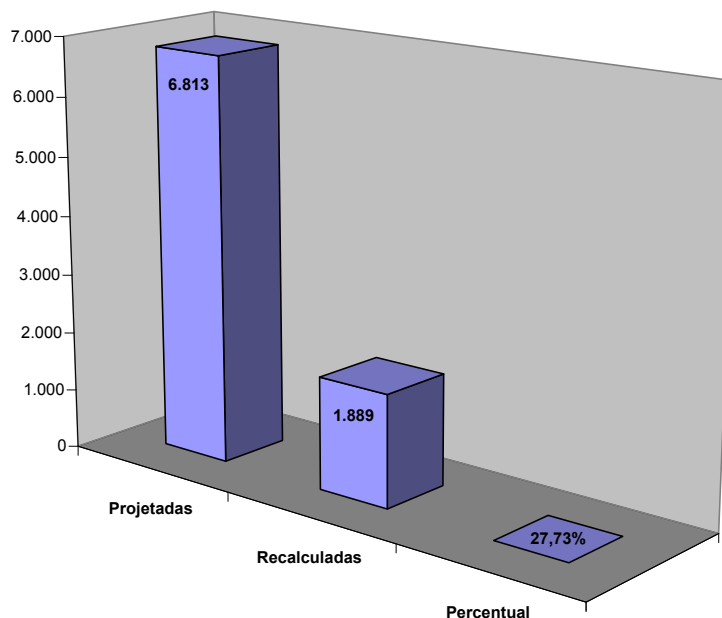
Extratos válidos:

- Recebidos 2014 – 323
- Recebidos 2015 – 189

- Recebidos 2016 – 89
- Recebidos 2017 – 597
- Recebidos 2018 – 504
- Recebido 2019 – 142
- Recebido **2020*** – **25**

Observação importante: os recálculos da Multa de 40% do FGTS são realizados e as informações repassadas mensalmente para demais trâmites, incluindo alteração na Relação publicada no site das Falidas e, respectivamente, liberação das parcelas pendentes para pagamento aos credores. O processo de recebimento dos Extratos continua em andamento, visto que, por falta de informações da Caixa Econômica Federal, milhares de Credores Trabalhistas permanecem com as “**Multas de 40% do FGTS**” **superestimadas como RESERVA:**

RESERVAS FGTS NO QGC - EVOLUÇÃO 2014 À 2020 (OUTUBRO)



- Projetadas: **6.813 Reservas**

- Multas de 40% do FGTS recalculadas: **1.889**
- Percentual de correção de **2014 até 31/10/2020: ±27,73%**
- **Redução aplicada no QGC pelo recálculo: R\$92.311 milhões**

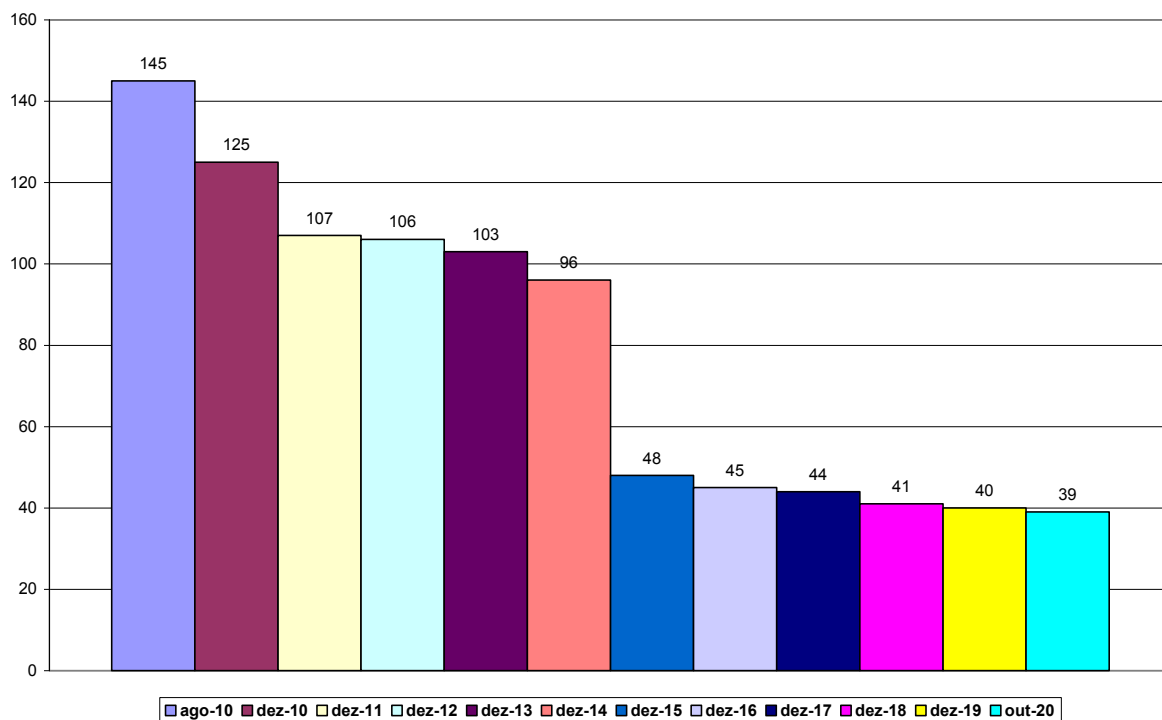
1.3.2 Possíveis impactos de curto prazo aos processos do RH

- ❖ Face ao Instituto **AERUS divulgar o Comunicado N° 022/2020**, solicitando aos credores ativos vinculados aos planos VARIG o preenchimento de “Formulário para solicitação de pagamento de indenização da União Federal”, ocorre **substancial aumento de contatos** (balcão, telefônico e e-mails) de ex-funcionários para emissão de documentos, principalmente de **“Declaração de Vínculo Empregatício”** por extravio da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social). Entretanto, em virtude de infraestrutura precária, bem como pelas demandas de documentos ao RH (vide Gráfico no Item 3.3.2), **o prazo atual, em fila de espera, impactará a expectativa dos ex-funcionários, demandantes de documentos, em relação à data de pagamento divulgada pelo AERUS para 04/12/2020.**

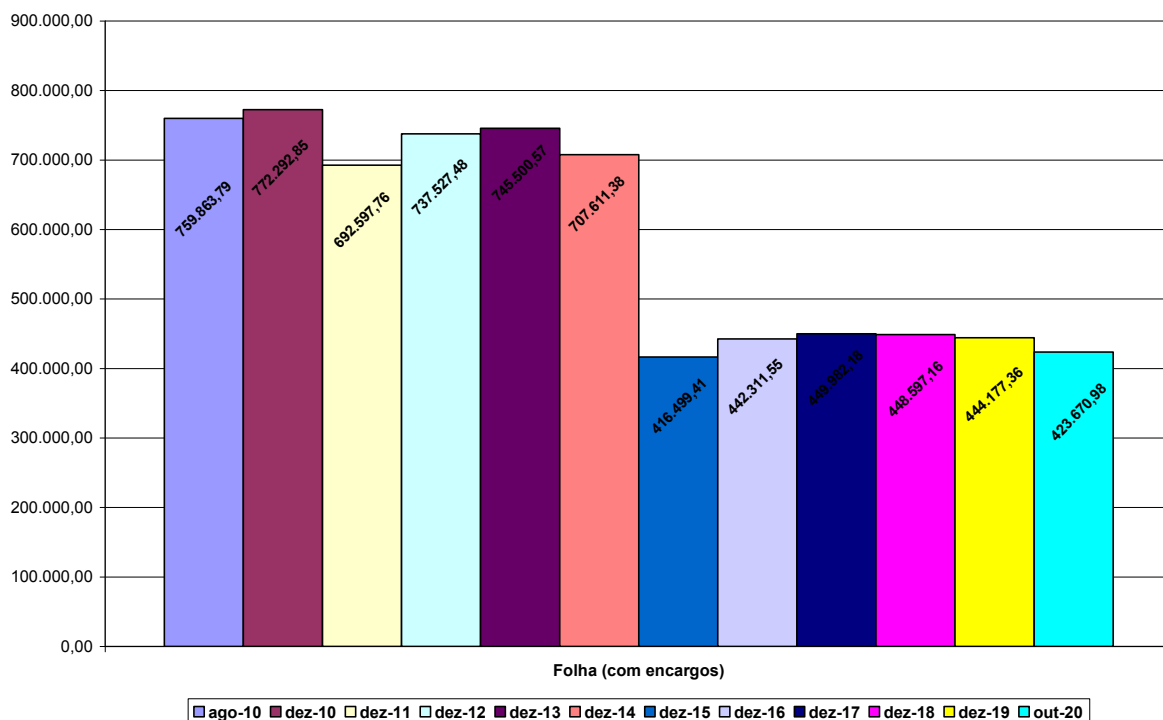
1.3.3 Evolução do quadro de pessoal

Relacionamos abaixo, os demonstrativos dos Quadros de Lotação de funcionários CLT e prestadores de serviços (RPA), incluindo custos e encargos:

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE LOTAÇÃO – CLT (nº funcs & custos)



Fonte: Sistema Persona Nasajon / SAPHR

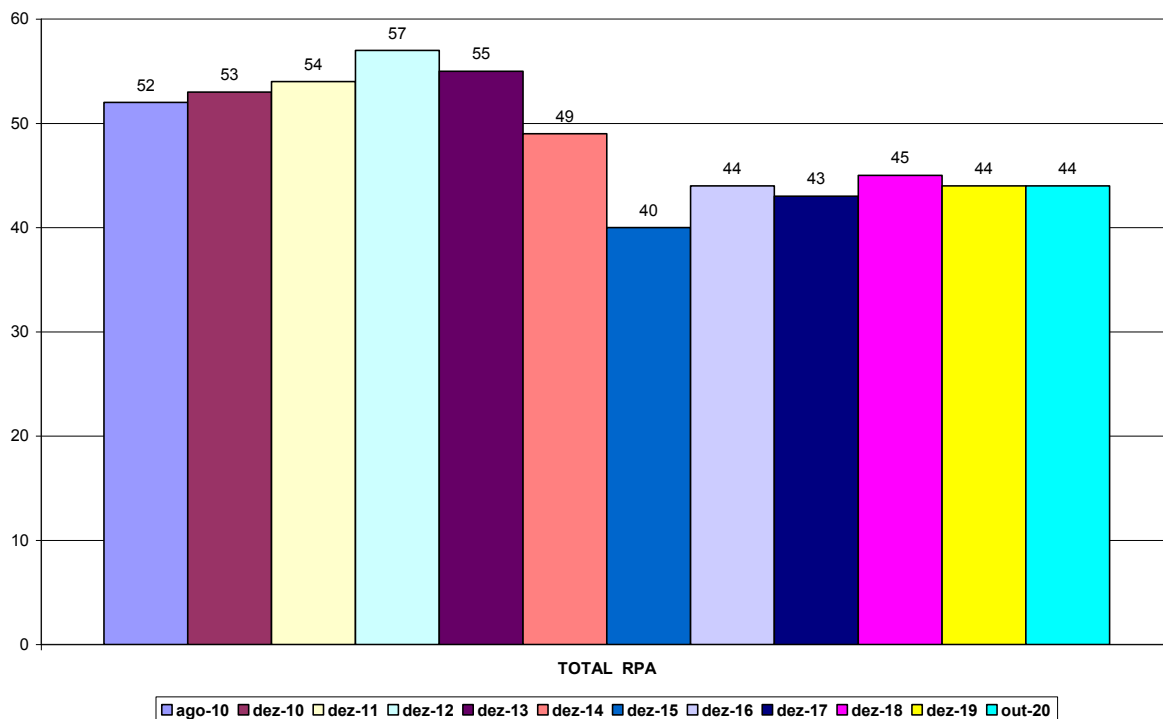


Fonte: Sistema Persona Nasajon / SAPHR

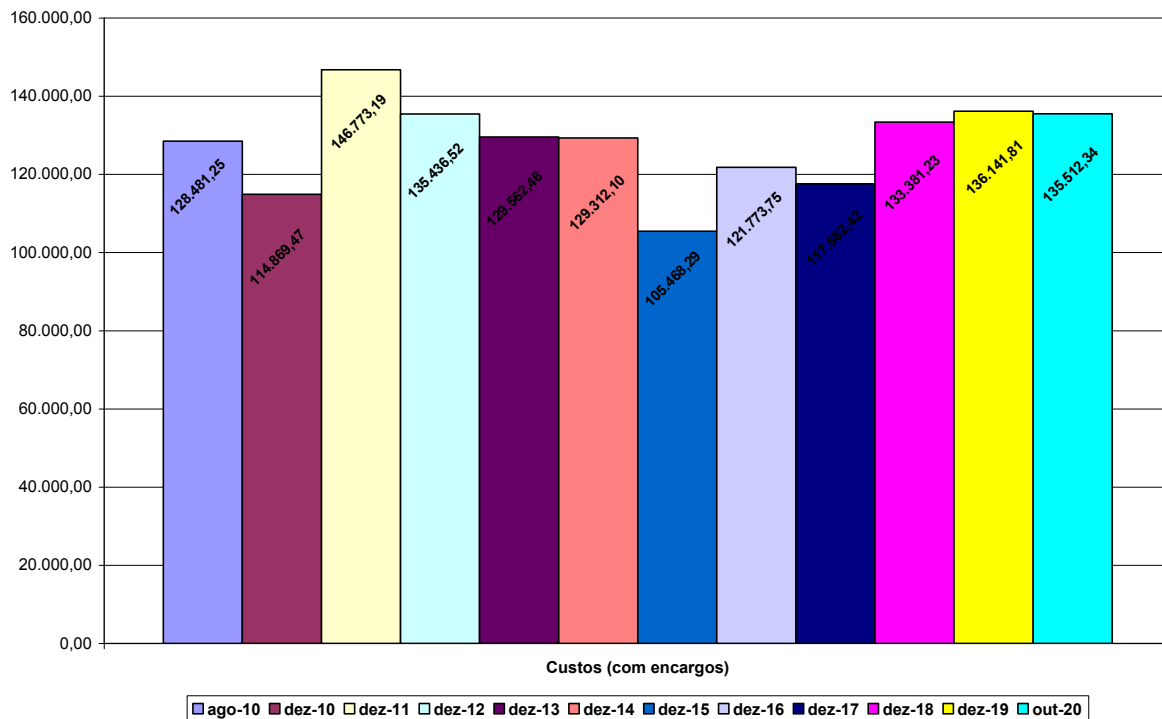
Notas:

- 1 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/10, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (8,75%) na Folha de Pagamento.**
- 2 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/11, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (6,50%) na Folha de Pagamento.**
- 3 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/12, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (6,00%) na Folha de Pagamento.**
- 4 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/13, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (5,60%) na Folha de Pagamento.**
- 5 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de dezembro/14, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (7,00%) na Folha de Pagamento.**
- 6 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de fevereiro/16, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (5,50%) na Folha de Pagamento.**
- 7 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de maio/16, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (5,50%) na Folha de Pagamento.**
- 8 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de Dezembro/16, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (7,39%) na Folha de Pagamento.**
- 9 - Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de Dezembro/17, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (2,45%) na Folha de Pagamento.**
- 10-Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de Dezembro/18, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (3,56%) na Folha de Pagamento.**
- 11-Em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho, a partir de Dezembro/19, **ocorreu a incidência do percentual do dissídio (3,37%) na Folha de Pagamento.**

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE PRESTADORES – RPA



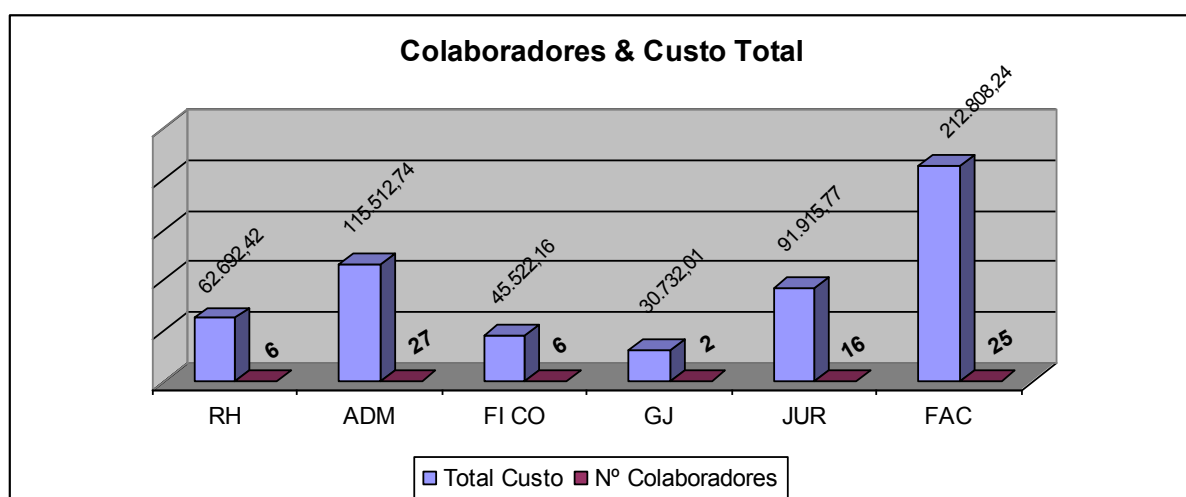
Fonte: Sistema Persona Nasajon / SAPHR



Fonte: Sistema Persona Nasajon / SAPHR

QUADRO DE COLABORADORES (CUSTOS & ENCARGOS)

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração (Funcionários) e Prestação de Serviço (RPA)	Encargos	CUSTO TOTAL
Administração	Funcionários	6	39.591,18	24.107,74	115.512,74
	RPA	21	43.178,18	8.635,64	
Gestor Judicial	Funcionários	2	19.101,05	11.630,96	30.732,01
	RPA	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários	1	4.918,18	2.994,76	28.843,71
	Estagiário	1	1.200,00	0,00	
	RPA	3	16.442,30	3.288,47	
TI	Funcionário	1	3.556,27	2.165,47	5.721,74
Jurídico	Funcionários	7	41.130,81	25.349,74	91.915,77
	RPA	9	21.196,01	4.239,21	
Recursos Humanos	Funcionários	6	38.965,60	23.726,82	62.692,42
	RPA	0	0,00	0,00	
Financeiro	Funcionários	1	10.366,26	6.312,19	16.678,45
Unidade Produtiva FAC	Funcionários	14	104.762,37	63.791,58	207.086,50
	RPA	10	32.110,46	6.422,09	
Quadro Colaboradores		82	376.518,67	182.664,67	559.183,34



<u>RESUMO GERAL STATUS</u>		
ATIVOS	AEROVIÁRIO	38
	ESTAGIÁRIO	1
	AFASTADO	0
	TOTAL	39
AFASTADOS LICENÇA INSS	AEROVIÁRIO	6
	AERONAUTA	23
	TOTAL	29
AFASTADOS ACIDENTE TRABALHO	AEROVIÁRIO	3
	AERONAUTA	2
	TOTAL	5
APOSENTADOS INVALIDEZ	AEROVIÁRIO	4
	AERONAUTA	35
	TOTAL	39
TOTAL GERAL		112

Observação: Em **OUTUBRO de 2020** constam **38 (trinta e oito)** funcionários CLT na condição de extra concursais da Falência e um estagiário da área contábil.

1.4 Coordenação Administrativa

Apólice de seguro de responsabilidade civil 2020-2021

Renovada com a AON Holdings Corretores de Seguros Ltda. em outubro de 2020.

Vigência: 31.10.2020 até 31.10.2021.

Desmobilização do escritório em Recife – PE

Com objetivo de reduzir custos, o imóvel da filial em Recife está em processo de desmobilização. A transferência da documentação para o Rio de Janeiro e doação dos bens móveis já foram concluídas. A próxima etapa será a notificação do locador para devolução do imóvel.

2. Das receitas e dos ativos

Com o objetivo de fornecer informações e esclarecer a movimentação financeira das Massas Falidas, passamos a apresentar a execução financeira de outubro de 2020.

A presente informação está composta das transações financeiras correntes das Massas, da posição patrimonial em balancetes e do pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais.

2.1 Disponibilidades

Os saldos bancários correntes, consolidados das três empresas, em outubro/20, eram:

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 602.539,71	R\$ 1.010.879,42
Movimentação de Rateio	R\$ 4.724,27	R\$ 254.724,27

Fontes: fluxo de caixa realizado e extratos bancários.

As contas de movimento incluem US\$ 15.583,08 de saldo no Banco do Brasil em Nova York, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Os extratos encontram-se no Anexo 01.

A Massa Falida de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) possui um saldo de US\$ 465.024,13 no Citibank, no Delaware – Estados Unidos da América, para o qual havia uma restrição administrativa para movimentação de 2006. Em 06/01/20, foi encaminhada pela Massa documentação da representação do AJ com pedido de informações atualizadas quanto à disponibilidade do saldo, ainda sem resposta da instituição.

2.2 Dos aportes necessários das contas judiciais

Apesar de todos os esforços, não se logrou êxito em dispor de quantia suficiente para liquidar as despesas referentes às atividades essenciais desta Massa Falida e do Centro de Treinamento de Aeronautas e dos próprios custos para manutenção dos ativos desta falência.

Cumpramos ressaltar que, apesar das projeções de caixa conservadoras que fundamentaram os pedidos anteriores, trabalhando sempre com os valores mínimos e necessários para as despesas existentes, houve uma redução expressiva da receita de treinamentos em função da demanda das companhias aéreas clientes, a partir da pandemia da Covid-19.

Face ao exposto, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, não só às empresas, mas aos próprios credores e, considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados as atividades essenciais, no mês de setembro de 2020 foram solicitados à 1ª VEMP o montante total de R\$ 1.210.221,15 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento, cujos vencimentos ocorreriam a partir daquele mês, e pagamento dos rateios.

Entretanto, o recebimento dos recursos solicitados se efetivou apenas em 20.10.20.

2.3 Das Contas Judiciais

Os valores arrecadados pelas Massas são mantidos em contas judiciais no Banco do Brasil e, por norma do Judiciário, têm movimentação e consulta restrita aos magistrados e serventuários por estes indicados. A partir de janeiro/19, a instituição bancária não disponibilizou mais os saldos dos depósitos, se adequando às restrições normativas judiciais.

Entretanto, cumpre-nos informar que os saldos mantidos em contas judiciais estão parcialmente comprometidos com as seguintes obrigações:

- R\$ 13.304.712,53 apurados como saldo remanescente, em 18.09.12, na conta judicial 3700116461174, depositária do resgate das debêntures UPV, e indevidamente consolidada pelo Banco do Brasil à outra conta judicial. Os

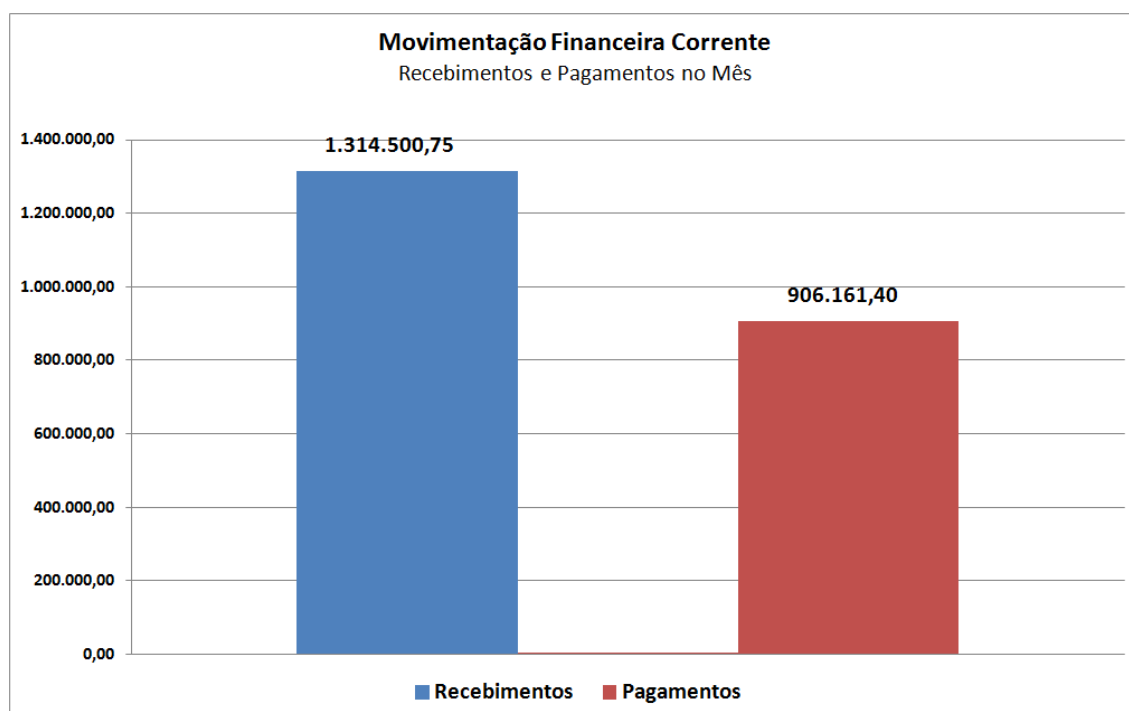
valores referem-se ao rateio cujos debenturistas ainda não exerceram o resgate;

- R\$ 33.868.507,39 que se destinam aos três rateios de créditos concursais trabalhistas na falência autorizados e pendentes de quitação, porém mantidos em conta judicial, cuja liberação financeira será requisitada ao Juízo de acordo com o fluxo de pagamentos.

As Massas estimam uma reserva de R\$ 38.897.064,96 para cobertura do imposto de renda sobre os rateios.

2.4 Movimentação Financeira Corrente

A movimentação financeira corrente corresponde aos recebimentos, advindos da atividade continuada e da suplementação de recursos pela Vara Empresarial, e aos pagamentos, das despesas operacionais das Massas e manutenção dos ativos a ser leiloados, apresentou em outubro/20 os totais abaixo:



Fonte: Fluxo de caixa realizado

Ressaltamos que os fluxos acima não incluem a Movimentação de Rateio.

2.5 Distribuição dos Recebimentos

Em outubro as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os ingressos de setembro/20:

	set/20	out/20
FAC	R\$ 227.849,17	R\$ 164.713,61
ALUGUÉIS IMÓVEIS	R\$ 694,00	R\$ 186.313,26
RECEITA OUTRAS	R\$ 3.107,47	R\$ 2.375,16
Suplementação de Recursos	R\$ -	R\$ 960.221,15
Desbloqueios Judiciais	R\$ 708,70	R\$ 877,57
TOTAL RECEBIMENTOS	R\$ 232.359,34	R\$ 1.314.500,75

Fonte: Fluxos de caixa realizados

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em outubro foram de R\$ 351.026,87, resultado 53,59% superior ao obtido em setembro e 27,65% abaixo do obtido no mesmo mês de 2019.

Quanto ao comportamento das entradas em outubro/20, informamos:

Origem	Comentário	Valor
Aluguéis Imóveis	Recebimento de aluguéis em atraso, cobrado judicialmente e homologado pela 1ª VEMP.	R\$ 184.801,31
Receitas Outras	Varição cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 2.069,16
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 877,57

2.6 Distribuição dos Pagamentos

Os pagamentos referem-se ao custeio da atividade continuada, às despesas de conservação dos ativos a serem realizados em favor dos credores, às regularizações legais pendentes ao andamento processual da falência, ao atendimento de credores e terceiros com pendências junto às Falidas, conservação do acervo documental em cumprimento legal e outras providências.

No mês de outubro/20 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de setembro/20:

Aplicação dos Recursos	set/20	out/20
1. ADMINISTRATIVO		
1.1 - Pessoal	258.812,70	228.882,35
1.2 - Escritórios Jurídicos	-	138.232,63
1.3 - RPA administrativos	23.685,98	23.849,83
1.4 - Despesas jurídicas diversas	300,34	5.158,41
1.5 - Despesas Diversas	-	-
2. TRIBUTOS E ENCARGOS		
2.1 Tributos s/ Atividades	2.012,73	5.470,79
2.2 Imp e Encargos s/ Remunerações	103.618,78	202.231,21
2.3 IPTU	91,96	91,96
2.4 IPVA	-	-
2.5 Impostos importação	-	-
3. INFRAESTRUTURA		
3.1 RPA segurança e conservação	40.266,09	39.188,54
3.2 Fornecedores Diversos	10.052,72	72.106,55
3.3 Energia Elétrica	1.933,61	136.407,87
3.4 Água e esgoto	1.142,53	627,95
3.5 Telecomunicações	3.405,12	3.465,35
3.6 Aluguéis	1.717,60	1.717,60
3.7 Despesas diversas	21.881,72	8.204,00
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS		
4.1 Condomínios	6.731,05	6.331,65
4.2 Seguros	878,76	878,75
4.3 Obras e reparos	492,05	21,37
5. OPERACIONAL FAC		
5.1 Terceirizados e RPA	22.339,28	28.433,76
5.2 ANAC	156,88	-
5.3 Infraestrutura de Ensino à Distância	502,84	502,84
5.4 Despesas diversas	-	2.527,17
6. DESPESAS FINANCEIRAS	1.624,14	1.749,76
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	796,51	81,06
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS		
8.1 Serviços Especializados	-	-
8.2 Restituição depósitos de aluguéis	-	-
8.3 Certidões e registros de imóveis	-	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-
Total dos Pagamentos	R\$ 502.443,39	R\$ 906.161,40

Fonte: Fluxos de caixa realizados

Sobre os pagamentos em outubro/20, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, informamos:

Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Escritórios Jurídicos	Pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em julho/20, cujas faturas venceram em agosto e estavam pendentes de pagamento devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP.	R\$ 133.285,33
Administrativo Despesas Jurídicas Diversas	Pagamento da parcela 3 de 4 dos honorários do perito assistente nos processos de ICMS: Processo n.º 2002.01.16.047582- 3 – Rio Sul x DF Processo n.º 0009951-63.2017.8.26.0053 – NORDESTE x SP Processo n.º 0804953-18.2016.8.20.5001 – NORDESTE x RN Processo n.º 0024.02.753.137-5 – NORDESTE x MG	R\$ 5.109,58
Tributos e Encargos Impostos e encargos s/ Remunerações	Recolhimento do INSS sobre remunerações da competência de setembro.	R\$ 102.275,98
Infraestrutura Fornecedores Diversos	Pagamento da fatura vencida em setembro/20, referente ao serviço de guarda de documentos legados e mantidos por exigências legais e processuais. Não efetivado em setembro devido as Massas contingenciarem recursos aguardando o recebimento da suplementação solicitada à VEMP.	R\$ 59.181,50
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos do mês de setembro cujo vencimento foi postergado pela	R\$ 134.523,23

	distribuidora.	
Operacional FAC Despesas Diversas	Reembolso aos alunos: Rafaela Rasinhas Souza, desistente do curso de formação de comissários – R\$ 1.575,00; Caique Vilela Soares Carvalho, devido cancelamento de atividade no simulador pelo FAC – R\$ 1.600,00	R\$ 3.175,00
Bloqueios Judiciais	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 81,06

2.7 Inadimplência Passiva

As Massas contingenciaram recursos aguardando o processamento da suplementação peticionadas à VEMP para outubro. Postergando o pagamento de alguns fornecedores e obrigações com vencimento até outubro:

Tributos e Encargos - Impostos e encargos s/ Remunerações

Contribuição patronal do INSS, competência de agosto, vencida em 20.09.20.

Administrativo - Escritórios Jurídicos

Honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em setembro e outubro de 2020.

Administrativo - Despesas Jurídicas Diversas

Pagamento da parcela 4 de 4 dos honorários do perito assistente nos processos de ICMS.

Imposto Predial e Territorial Urbano

Cotas 8 e 9 do imposto predial exercício de 2020 do imóvel FAC, no Rio de Janeiro, com vencimento em setembro e outubro.

Infraestrutura – Fornecedores Diversos

Fatura do fornecedor de arquivamento dos documentos legados, e mantidos por exigências legais e processuais, vencida em outubro de 2020.

Em 31.10.20, as Massas acumulavam R\$ 525.218,07 a serem regularizados com o recebimento dos recursos solicitados à 1ª Vara Empresarial.

Impostos e Contribuições Extraconcursais

As Massas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursais, de competência entre setembro de 2010 e junho de 2017, que pela insuficiência de recursos à época não foram recolhidas. Estas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado, para setembro/20, é de R\$ 26.961.053,63.

2.8 Inadimplência Ativa

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2020 e não recebidos que acumulam R\$ 9.828,50. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto até 31.10.20.

2.9 Prestação de Contas dos Aportes Levantados junto à VEMP

Das suplementações de recursos solicitadas ao juízo da 1ª VEMP, restam pendentes de pagamento:

Mês do Aporte	Pendente em 31.10.20
Abril/20	R\$ 106.344,81
Outubro/20	R\$ 56.917,50

Fonte: Fluxo de caixa realizado

No anexo 3 detalhamos os dispêndios pendentes de execução para as suplementações de recursos autorizadas pelo juízo da 1ª Vara Empresarial.

2.10 Resumo do Pagamento dos Rateios dos Créditos Trabalhistas Concursais

A 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu, em 12 de setembro de 2019, o 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais, no montante de R\$ 30 milhões, atendendo pedido do Administrador Judicial.

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

- 1º Rateio dos Créditos Trabalhista Concursais: R\$ 82.596.334,67;
- 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concursais: R\$ 70.000.000,00.

Nos três rateios, entretanto, os montantes constituíam-se de créditos “firmes” e em “reservas” (com restrição ao pagamento até a resolução legal), conforme demonstrado abaixo:

	1º Rateio	2º Rateio	3º Rateio
Créditos “Firmes”	R\$ 73.441.301,54	R\$ 63.425.065,11	R\$ 28.593.913,73
Créditos em “Reserva”	R\$ 9.155.033,13	R\$ 6.574.934,89	R\$ 1.406.086,27
Totais dos Rateios	R\$ 82.596.334,67	R\$ 70.000.000,00	R\$ 30.000.000,00

Nota: saldos dos créditos no início dos rateios.

O pagamento do 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurais iniciou-se em 18 de dezembro de 2019, sob a modalidade de transferência bancária, em continuidade à forma determinada pelo Juízo Empresarial como vinham ocorrendo os pagamentos dos rateios anteriores.

Considerando os pagamentos já efetivados, temos a seguinte segmentação até 31 de outubro de 2020:

Modalidade - Responsável	Pagamentos 1º Rateio	Pagamentos 2º Rateio	Pagamentos 3º Rateio
Mandados Eletrônicos TJRJ	R\$ 5.466.849,76	R\$ -	R\$ -
Bancário - Licks Associados	R\$ 48.574.630,86	R\$ -	R\$ -
Bancário - Nogueira & Bragança Associados	R\$ 14.024.849,58	R\$ 56.036.136,83	R\$ 24.370.635,98
Totais pagos	R\$ 68.066.330,20	R\$ 56.036.136,83	R\$ 24.370.635,98

Fonte: extratos bancários

Notas: 1 – Primeiro rateio iniciou-se em fevereiro de 2017;
2 – Segundo rateio iniciou-se em outubro de 2018;
3 – Terceiro rateio iniciou-se em dezembro de 2019.

Já foram quitados R\$ 148,473 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 68,966 milhões correspondentes a 82,41% do total do 1º Rateio;
- R\$ 56,036 milhões correspondentes a 80,05% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,371 milhões correspondentes a 81,24% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 31 de outubro de 2020 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio	
Créditos “Firmes”	R\$ 8.581.760,55	59,06%	R\$ 8.851.113,34	63,39%	R\$ 4.333.578,70	76,98%
Créditos em “Reserva”	R\$ 5.948.243,92	40,94%	R\$ 5.112.749,83	36,61%	R\$ 1.295.785,32	23,02%
Total a pagar	R\$14.530.004,47	100%	R\$ 13.963.863,17	100%	R\$ 5.629.364,02	100%

Os créditos “Firmes” encontram-se pendentes de pagamento, dentre outras causas, pela falta de cadastramento bancário positivo pelos credores; por questões administrativas como, por exemplo, atendimento ao edital convocatório para pensão alimentícia e créditos trabalhistas do exterior.

Os créditos em “Reserva” aguardam a documentação do credor para o cálculo da multa rescisória de 40% do FGTS ou a habilitação das ações judiciais transitadas em julgado.

2.11 Movimentação de Rateio

Os recursos disponibilizados pela 1ª VEMP para os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, sob a forma de transferências interbancárias aos credores, são mantidos em conta corrente de movimento das Massas.

A Movimentação de Rateio no mês de outubro de 2020 foi a seguinte:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 30.09.20	4.724,27
Levantamento em conta judicial		250.000,00
	Saldo em 31.10.20	254.724,27

Fontes: extratos bancários e controles de pagamento dos rateios.

2.12 Posição dos Ativos e Passivos das Massas Falidas

Os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 30 de setembro de 2020, com base nos balancetes encerrados até o fechamento deste relatório, eram os seguintes:

Massa Falida	Ativos Totais	Passivos Totais
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)	R\$ 141.761.456,96	R\$ 18.540.259.652,86
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.333,84	R\$ 908.835.579,24
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 7.255.443,91	R\$ 297.745.376,30

Com relação à variação dos saldos entre agosto e setembro, informamos:

Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense):

Reconhecimento de R\$ 620 mil correspondentes à variação cambial sobre créditos do ativo circulante.

Na NORDESTE:

Queda nos saldos de Disponibilidades pela execução financeira das despesas na Nordeste.

No anexo 4 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em setembro, das três Massas Falidas.

2.13 Documentação de Receita e Despesas das Massas

Em atendimento à solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em trazer aos autos os comprovantes de recebimentos advindos (origem) e pagamentos (aplicação de recursos), estamos anexando os documentos relativos aos meses de julho e agosto, que foram reportados nos relatórios mensais correspondentes àqueles meses, porém devido às

35

dificuldades operacionais impostas pelas medidas sanitárias restritivas ao pleno funcionamento das Massas, bem como, do fornecedor rewsponsável pela digitalização dos documentos, não puderam seguir tempestivamente com os respectivos Relatórios Mensais.

Os documentos constam do Anexo 5.

Outrossim, informamos que a documentação relativa ao primeiro semestre de 2020 seguiu em relatório próprio em separado.


Wagner Bragança
Administrador Judicial
OAB/RJ 109.734


Jaime Nader Canha
Gestor Judicial
OAB/RJ 165.710


 30
horas Empresa Plus

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA **Agência/Conta:** 0911/ 10269-7
Data: 05/11/2020 **Horário:** 18:47:48h

Extrato de Conta Corrente

01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		518.136,29
01/10	SISPAG FORNECEDORES	- 135.690,71	
01/10	TAR TED SISPAG	- 160,00	
01/10	TAR TED SISPAG	- 4,00	
01/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	5.800,00	
01/10	TBI 9207.48303-4 C/C	17,00	
01/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	388.098,58	
01/10	S A L D O		388.098,58
02/10	SISPAG FORNECEDORES	- 390,00	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	- 135.603,68	
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 89.269,91	
02/10	D[1] SISPAG FORNECEDORES	- 5.591,65	
02/10	SISPAG S V AER R GRANDE	10,00	
02/10	C[2] DOC 104.3210RAQUEL EMILE	17,00	
02/10	C[3] DOC 237.0891DANIELLE R M	17,00	
02/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	162.844,99	
02/10	S A L D O		157.287,34
05/10	SISPAG TRIBUTOS	- 322,71	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	- 4.348,00	
05/10	SISPAG FORNECEDORES	- 1.540,00	
05/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 5.887,28	
05/10	CH COMPENSADO 341 100815	- 1.469,98	
05/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	13.997,82	
05/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	315,00	
05/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	22.965,18	
05/10	TBI 8184.49352-9	17,00	
05/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	181.014,37	
05/10	S A L D O		181.014,37
07/10	SISPAG TRIBUTOS	- 23.496,58	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	- 1.575,00	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	- 438,97	
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 3.360,00	
07/10	SISPAG MODERN TRANSPORT	6.561,48	
07/10	TED 001.4888THALES MENEZ	17,00	
07/10	TED 033.4289ROMERO A G N	17,00	
07/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	158.739,30	
07/10	S A L D O		158.739,30
08/10	SISPAG FORNECEDORES	- 432,24	
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 700,00	
08/10	D[4] SISPAG FORNECEDORES	- 1.570,87	
08/10	DEBITO CHEQUE 100816	- 4.900,00	
08/10	TED 001.1769SA V AEREA R	500,00	
08/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	153.207,06	

08/10	S A L D O		151.636,19
09/10	TED 001.1769SA V AEREA R	700,00	
09/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	152.336,19	
09/10	S A L D O		152.336,19
13/10	SISPAG FORNECEDORES	- 5.073,86	
13/10	SISPAG FORNECEDORES	- 550,00	
13/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 5.109,58	
13/10	D[5] SISPAG FORNECEDORES	- 1.287,05	
13/10	SISPAG SIDERAL LIN AER	29.527,68	
13/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	171.130,43	
13/10	S A L D O		169.843,38
14/10	D[6] SISPAG FORNECEDORES	- 160,00	
14/10	SISPAG MODERN TRANSPORT	6.057,45	
14/10	TBI 0668.06247-4	17,00	
14/10	TED 033.0081MARIA A S AL	17,00	
14/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	175.934,83	
14/10	S A L D O		175.774,83
15/10	SISPAG FORNECEDORES	- 1.393,77	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	- 9.100,00	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 7.100,00	
15/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	158.181,06	
15/10	S A L D O		158.181,06
16/10	SISPAG FORNECEDORES	- 1.572,56	
16/10	D[7] SISPAG FORNECEDORES	- 690,30	
16/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	156.608,50	
16/10	S A L D O		155.918,20
19/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	14.726,04	
19/10	TBI 2621.04679-2 C/C	17,00	
19/10	TED 033.1910LU SEI WEI	17,00	
19/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	170.678,24	
19/10	S A L D O		170.678,24
20/10	SISPAG TRIBUTOS	- 77.015,35	
20/10	TED 001.0000BANCO DO BRA	1.210.199,20	
20/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.303.862,09	
20/10	S A L D O		1.303.862,09
21/10	SISPAG TRIBUTOS	- 101.719,28	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	- 115.384,20	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 82.029,93	
21/10	SISPAG MODERN TRANSPORT	25.775,04	
21/10	TBI 3757.21549-0PPP	17,00	
21/10	TED 033.3908CASSIO F SOU	17,00	
21/10	TED 104.3919DEBORA C MON	17,00	
21/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.030.554,72	
21/10	S A L D O		1.030.554,72
22/10	TBI 5650.22402-4 C/C	17,00	
22/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.030.571,72	
22/10	S A L D O		1.030.571,72
23/10	SISPAG TRIBUTOS	- 5.148,08	
23/10	TED 033.0455ANA CAROLINA	17,00	
23/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.025.440,64	
23/10	S A L D O		1.025.440,64
26/10	SISPAG FORNECEDORES	- 28.958,67	
26/10	SISPAG FORNECEDORES	- 252,17	
26/10	SISPAG SIDERAL LIN AER	31.587,92	
26/10	TBI 1598.34863-7VARIG	17,00	

26/10	TED 033.3180EDILSON M MA	17,00	
26/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.027.851,72	
26/10	S A L D O		1.027.851,72
27/10	SISPAG FORNECEDORES	- 2.823,40	
27/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.025.028,32	
27/10	S A L D O		1.025.028,32
28/10	SISPAG FORNECEDORES	- 1.481,69	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	- 12.127,08	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 3.940,10	
28/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	5.800,00	
28/10	TBI 0767.03959-7PPP CORR	17,00	
28/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.013.296,45	
28/10	S A L D O		1.013.296,45
29/10	TED 033.1911CAIQUE V S C	1.600,00	
29/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.014.896,45	
29/10	S A L D O		1.014.896,45
30/10	SISPAG FORNECEDORES	- 1.066,26	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	- 9.946,88	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	- 11.543,41	
30/10	D[8] SISPAG FORNECEDORES	- 1.570,40	
30/10	TED 001.1769SA V AEREA R	184.000,00	
30/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.176.339,90	
30/10	S A L D O		1.174.769,50

[1]

D = Débito a compensar

[2]

C = Crédito a compensar

[3]

C = Crédito a compensar

[4]

D = Débito a compensar

[5]

D = Débito a compensar

[6]

D = Débito a compensar

[7]

D = Débito a compensar

[8]

D = Débito a compensar



30
horas Empresa Plus

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE **Agência/Conta:** 0911/ 00016-4

Data: 05/11/2020 **Horário:** 18:43:29h

Extrato de Conta Corrente 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09	SALDO ANTERIOR		58,35
01/10	TBI 7835.00943-7 C/C	817,95	
01/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	876,30	
01/10	S A L D O		876,30
02/10	SISPAG SALARIOS	- 107.755,28	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	- 10,00	
02/10	SISPAG NORDESTE LIN AER	107.000,00	
31/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	111,02	
31/10	S A L D O		111,02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370616357419041
06/11/2020 16:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.090.219	694,00 C	
				07/10 09:02 SOP-ILHEUS			
07/10/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.810.903.218.037	54,95 D	639,05 C
				Cobrança referente a 02/10/2020			
08/10/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	60,00 D	
				08/10 1769 105161-X NORDESTE L AER			
08/10/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	60,00 D	
				08/10 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	500,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.431.240	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.200.240.391	1,20 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.200.240.392	1,20 D	6,20 C
				Cobrança referente 08/10/2020			
09/10/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	369.220.001	741,56 C	
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	700,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.039.022	10,45 D	37,31 C
				Cobrança referente 09/10/2020			
26/10/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.388.271.603	37,31 *	
26/10/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.388.271.603	37,31 D	0,00 C
29/10/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	369.530.001	37,31 C	37,31 C
30/10/2020		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	731.589.711	184.801,31 C	
				041 0000 00			
30/10/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	500,00 D	
				30/10 1769 105161-X NORDESTE L AER			
30/10/2020		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	50,00 D	
				30/10 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	184.000,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
30/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.231.288	1,20 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.041.200.231.289	1,20 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.009.226	10,45 D	275,77 C
				Cobrança referente 30/10/2020			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			275,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370616357419041
06/11/2020 16:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,72 C
02/10/2020		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.503.664	30,00 D	
				02/10 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
02/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.761.200.111.221	1,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	862.760.700.001.075	10,52 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
08/10/2020		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	60,00 C	
				08/10 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
08/10/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.820.902.215.176	44,43 D	15,57 C
				Cobr parc ref a 02/10/2020			
26/10/2020		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	853.000.800.139.949	15,57 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
30/10/2020		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	500,00 C	
				30/10 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
30/10/2020		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	823.040.902.855.238	36,78 D	463,22 C
				Cobr parc ref a 05/10/2020			
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			463,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370616357419041
06/11/2020 16:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.105.161	30,00 C	
			02/10 1769	105161-X NORDESTE L AER			
02/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	617.019.083	69.000,00 C	
			341 0911	14259220000572 NORDESTE LINHA			
02/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	409.464	64.102,45 D	
02/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	454.920	4.792,42 D	
02/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.201	16,68 D	
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
02/10/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	862.760.700.001.083	54,95 D	63,50 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
05/10/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.791.000.406.378	6,80 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.791.000.406.379	40,80 D	15,90 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
09/10/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	369.210.001	43,53 C	59,43 C
15/10/2020		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	101.501	32,15 D	27,28 C
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
26/10/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.388.271.602	27,28 *	
26/10/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.388.271.602	27,28 D	0,00 C
29/10/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	369.520.001	27,28 C	27,28 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			27,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370616357419041
06/11/2020 16:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	60,00 C	
				08/10 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
08/10/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.820.902.215.177	54,95 D	5,05 C
				Cobrança referente a 02/10/2020			
09/10/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	369.200.001	11,42 C	16,47 C
26/10/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.388.271.601	16,47 *	
26/10/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.388.271.601	16,47 D	0,00 C
29/10/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	369.510.001	16,47 C	
29/10/2020		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	823.030.902.021.474	16,47 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/10/2020			
30/10/2020		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	50,00 C	
				30/10 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
30/10/2020		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	823.040.902.855.239	35,88 D	14,12 C
				Cobr parc ref a 05/10/2020			
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			14,12 C

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Branch
NEW YORK

Name
S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA

Account Number:	Statement Date
752360118	10/01/2020 - 10/31/2020

OPENING BALANCE	15,783.08 C
CLOSING BALANCE	15,583.08 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			15,783.08 C
10/01/2020	10/01/2020	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	15,583.08 C
		CLOSING BALANCE			15,583.08 C

S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

09/11/2020 13:12:54

Página 1/1

Títulos por Clientes

De 01/01/2020 até 30/10/2020

Cliente		Estado	Telefone
MARCIO CUNHA - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS		BA	
Endereço		Cidade	
RUA CORONEL PAIVA, 56 - 1º ANDAR		ILHEUS	

Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005761.01	06/12/2019	06/01/2020	06/01/2020	750,02	694,00	76,71 511441-1	1112000126	
005763.01	06/01/2020	06/02/2020	05/02/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005765.01	05/02/2020	06/03/2020	05/03/2020	750,02	694,00	75,60 511441-1	1121000005	
005767.01	06/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	750,02	694,00	61,63 511441-1	1121000005	
005769.01	06/04/2020	06/05/2020	06/05/2020	750,02	694,00	59,47 511441-1	1121000005	
005772.01	06/05/2020	06/06/2020	12/06/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005774.01	06/06/2020	06/07/2020	03/07/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005777.01	06/07/2020	06/08/2020	10/08/2020	750,02	694,00	73,69 511441-1	1121000005	
005778.01	06/08/2020	06/09/2020	02/09/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1112000126	
005780.01	07/09/2020	07/10/2020	07/10/2020	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	0,00	627,20	627,20
Total			627,20
Líquido a Receber			627,20
Pago			6.940,00
Descontos			0,00

Resumo Geral			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	0,00	627,20	627,20
Total			627,20
Líquido a Receber			627,20
Pago			6.940,00
Descontos			0,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 30/10/2020

Cliente
5200000407 - GOL LINHAS AÉREAS S.A
Endereço
PRAÇA COMANDANTE LINEU GOMES S/N

Estado
SP
Cidade
SÃO PAULO
Telefone
11-50987416

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003268.01	10/03/2020	10/04/2020	10269-7	1.500,00	0,00	0,00	0 213	0,00	1.500,00
003285.01	01/04/2020	04/05/2020	10269-7	1.750,00	0,00	0,00	0 189	35,00	1.785,00
003331.01	30/09/2020	30/10/2020	10269-7	1.000,00	0,00	0,00	0 10	20,00	1.020,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	1.020,00	3.285,00	4.305,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente
ALINE CAROLINE - ALINE CAROLINE BARROSO MARTINS
Endereço
RUA GUSTAVO AUGUSTO DE RESENDE, 390 APTO.204 - PORTUGUESA

Estado
RJ
Cidade
Rio de Janeiro
Telefone

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003215.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 195	10,50	535,50

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	535,50	535,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente
CANADA - CANADA ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA
Endereço
AV HERACLITO GRAÇA,406 4º ANDADR

Estado
CE
Cidade
Fortaleza
Telefone
85-3453-7255

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003314.01	22/08/2020	31/08/2020	10269-7	5.082,60 31/08/2020	4.584,66	258,00	0 70	0,00	258,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	258,00	258,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			4.584,66

Cliente
FELIPPE BITTEN - FELIPPE BITTENCOURT SALLES
Endereço
AV. ALBERTO SILVEIRA, 1367 - MARICÁ

Estado
RJ
Cidade
Rio de Janeiro
Telefone

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003222.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 195	10,50	535,50

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 30/10/2020

Cliente FELIPPE BITTEN - FELIPPE BITTENCOURT SALLES	Estado RJ	Telefone
Endereço AV. ALBERTO SILVEIRA, 1367 - MARICÁ	Cidade Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
--------	---------	------------	-------	-----------------	------------	-------	------------	----------	------------

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	535,50	535,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente INGRID VEPPPO - INGRID VEPPPO CARDOSO ZINN FERREIRA	Estado RJ	Telefone
Endereço RUA HENRIQUE LACOMBE, 196 - APTO 103 - JARDIM GUANABARA	Cidade Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003225.01	22/01/2020	28/01/2020	10269-7	1.890,00 23/01/2020	1.000,00	890,00	0 286	0,00	890,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	890,00	890,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			1.000,00

Cliente LARA GUERREIRO - LARA GUERREIRO DE OLIVEIRA	Estado RJ	Telefone
Endereço RUA GENERAL EGARDINO PINTA, 117 - FREGUESIA	Cidade Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003227.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 226	10,50	535,50
003227.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 195	10,50	535,50

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	1.071,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente MICHELE DE ALM - MICHELE DE ALMEIDA PEREIRA	Estado RJ	Telefone
Endereço RUA JOFFRE MOTTA, 30 - BL.07 - LOTE 2 - APTO 101	Cidade Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003230.03	22/01/2020	28/03/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 226	10,50	535,50
003230.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 195	10,50	535,50

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2020 a 30/10/2020

Cliente MICHELE DE ALM - MICHELE DE ALMEIDA PEREIRA	Estado RJ	Telefone
Endereço RUA JOFFRE MOTTA, 30 - BL.07 - LOTE 2 - APTO 101	Cidade Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
--------	---------	------------	-------	-----------------	------------	-------	------------	----------	------------

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	1.071,00	1.071,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente SIMONE CASTRO - SIMONE CASTRO DE OLIVEIRA	Estado RJ	Telefone
Endereço RUA GREGÓRIO DE MATOS, 35º	Cidade Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros Dias	Correção	Saldo Hoje
003238.04	22/01/2020	28/04/2020	10269-7	525,00	0,00	0,00	0 195	10,50	535,50

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	535,50	535,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	1.020,00	8.181,50	9.201,50
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			5.584,66
Atualizado			9.201,50

Saldo das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP
até 31 de outubro de 2020

ANEXO 03

Mês do Aporte	Natureza da Despesa	Credor/Objeto	Valor Pendente	Comentários
abr/20	Projeto reativação sistema SAP	Vesa Técnicas Análogo Digitais Reparo Configuração Hardware e Software SAP	23.106,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19.
		Reparo de 2 Instrumentos - Simulador	9.069,79	Alocados R\$ 952,17 para despesas de viagem do técnico de manutenção à oficina de reparo em São José dos Campos.
	FAC	Projeto Venda FAC(Documentos, Materiais e Vis Técnica p/explicar venda do FAC).	28.216,85	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
		Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	45.000,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
out/20	IPTU FAC	Parcela 8/10	48.917,50	Pendente para pagamento
	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO	Motor Trator p/Manutenção Área do FAT	3.000,00	Em andamento
		Desmobilização Escritório Recife	5.000,00	Projeto em andament
			162.310,14	

Balancete
Setembro/2020

ATIVO	142.451.637,36 D
CIRCULANTE	74.795.057,02 D
Disponível	3.090.132,26 D
Contas a Receber	11.759.835,69 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	17.176,84 D
Depósitos Especiais	59.789.141,69 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	26.975,34 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	67.656.580,34 D
Depósitos Judiciais	64.724.739,17 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.821.207,91 D
PASSIVO	142.451.637,36 C
CIRCULANTE	6.665.977.075,28 C
Fornecedores	6.024.905,49 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.929.520,74 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.446.823,61 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.019,02 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.072.966,30 C
Outras Contas a Pagar	8.171.557,35 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	839.277,93 C
NÃO CIRCULANTE	11.874.681.605,02 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.218.468.757,56 C
Liminares	1.626.879.066,63 C
Empresas Controladas	11.579.757,67 C
Provisão p/Contingências Legais	17.754.023,16 C
PASSIVO A DESCOBERTO	18.398.207.042,94 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Res.Reav.Bens	6.201.679,04 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	18.651.386.180,19 D
Resultado do Exercicio	1.536.983,53 D

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020

Aldo de Oliveira
Contador - CRC - 1SP270251
CPF : 007.734.408-10

Balancete Setembro/2020

ATIVO	3.494.333,84 D
CIRCULANTE	1.367,29 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.367,29 D
	0,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.494.333,84 C
Passivo Circulante	519.198.584,19 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.925.411,31 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.673,23 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	55.194.555,10 C
Contingências da Legislação Social e Outros	11.006,50 C
NÃO CIRCULANTE	389.643.106,97 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	356.047.126,02 C
REFIS Previdência Social	27.456.460,91 C
Contrato de Mutuo - Empresas Relacionadas	3.829.223,88 C
Provisão p/Contingências Legais	2.310.296,16 C
PASSIVO A DESCOBERTO	905.347.357,32 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz. Reserv de Reavaliação	1.009.609.393,76 D
Resultado do Exercício	56.151,63 D

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2020

Aldo de Oliveira
Contador - CRC - 1SP270251
CPF : 007.734.408-10

Balancete
Setembro/2020

ATIVO	6.741.823,37 D
CIRCULANTE	1.353.526,99 D
Disponivel	530.117,61 D
Contas a Receber	497.582,35 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	194.262,14 D
Despesas Antecipadas	131.564,89 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.388.296,38 D
Depósitos Judiciais	5.310.669,86 D
Investimentos	500,00 D
Imobilizado	77.126,52 D
PASSIVO	6.741.823,37 C
CIRCULANTE	156.209.955,38 C
Fornecedores	11.333.221,87 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.368.677,55 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.552.963,10 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.251.832,26 C
Verbas Rescisórias não Pagas	585.821,14 C
Outras Contas a Pagar	34.957.011,59 C
Provisões	40.559,19 C
NÃO CIRCULANTE	141.640.003,34 C
Empréstimos e Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	133.496.149,97 C
Financiamento de Obrigações Fiscais LP	100.096,94 C
Empresas Controladas	1.194.556,94 C
Provisão p/Contingências Legais	6.849.199,49 C
PASSIVO A DESCOBERTO	291.108.135,35 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	309.948.801,98 D
Resultado do Exercicio	7.809.333,37 D

Salvador, 30 de Setembro de 2020

Aldo de Oliveira
Contador - CRC - 1SP270251
CPF : 007.734.408-10

**DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS
DE JULHO/20**

PAGTOS

DO

DIA

31 JUL 20

*BANADOS



Beneficiário USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MARECHAL FLORIANO, 2183, LOJA CENTRO Santo Ângelo-RS			07182837000148 98801650	Vencimento 01/08/2020	Valor do Documento 238,52
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data de Emissão 29/07/2020	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3084 / 303461		Nosso Número 29897-0		
Dados do Pagador					
Nome do Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS				Número do Documento 140773	
Endereço Estrada do Galeão					
Bairro / Distrito Galeão					
Município Rio de Janeiro				UF RJ	CEP 21941-352
Mensagem Pagador CONTABILIDADE - DIAT					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.30847 01030.346108 02989.700014 1 83340000023852

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 01/08/2020	
Beneficiário USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 07182837000148				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3084 / 303461	
Data do documento 29/07/2020	N. documento 140773	Espécie DM	Acceite S	Data processamento 29/07/2020	Nosso número 29897-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 238,52
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) NAO receber depois do vencimento Compra no site www.usinainfo.com.br Referente ao Pedido 140773 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3084 SICOOB CREDIPLANALTD SC/RS				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS Estrada do Galeão Galeão Rio de Janeiro - RJ				14.259.220/0036-79 21941-352	
Sacador / Avalista USINAINFO					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Conta cadastrada
31103

22h02
D. 31104-03
cd/cc 221036555

CATEGORIAS

- [Compatíveis com Arduino](#)
- [Internet das Coisas](#)
- [Componentes Eletrônicos](#)
- [Eletroeletrônica](#)
- [Ferramentas Manuais](#)
- [Soldagem](#)
- [Lupas](#)
 - [Lupas De Bancada](#)
 - [Lupas De Bolso](#)
 - [Lupas De Cabeça](#)
 - [Lupas De Mão](#)
 - [Lâmpada Para Lupa](#)
 - [Suporte E Lentes Para](#)
 - [Lupe](#)
- [Microscópio USB](#)
- [Instrumentos de Medição e Teste](#)
- [Equipamentos ESD e EPI](#)
- [Limpeza Eletrônica](#)
- [Fonte de Bancada](#)

NOVIDADES

PROMOCÕES


NOSSO BLOG

RECEBER NOVIDADES E PROMOCÕES


seu e-mail



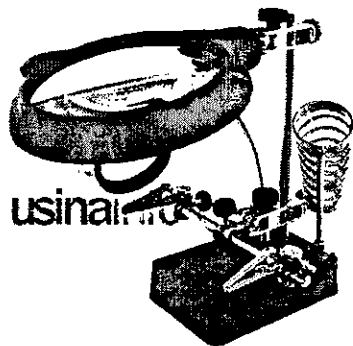
MAIS VENDIDOS



Conector Borne KRE 12mm
2 vias azul
Disponível
R\$ 1,69



LED Branco de Alto Brilho
5mm
Disponível



Lupa com Suporte Terceira Mão e Iluminação em LED - Aumento 2.5D 7.5D 10D + Fonte de Alimentação

Código: 05944

Avaliações (18)

Mais Vendido

de R\$ 179,90
R\$ 169,58
no boleto/depósito
ou R\$ 178,50 no cartão

Quantidade:



Parcelamento

★ Adicionar aos favoritos

O Frete será calculado no carrinho de compras

DESCRIÇÃO

A **Lupa com Suporte Terceira Mão** é um equipamento multiuso que além de ser extremamente útil para reparos em equipamentos eletrônicos como C.I (Circuitos Impressos), chip's, placas, soldagem de fios, serve como ferramenta de apoio para trabalhos com pequenos objetos que exijam uma melhor visualização e precisão, como, por exemplo, micro soldagens, artesanato, etc.

Sua funcionalidade é muito simples, porém completa, isto pois, conta com uma grande base que serve para dar um apoio firme sobre a superfície ao qual o mesmo estiver posicionado.

Para facilitar o trabalho do operador tem integrado à sua base um suporte em metal para ferro de solda com a finalidade de evitar que o usuário largue o ferro em locais inadequados e venha a causar algum dano.

Por ser uma ferramenta completa a **Lupa com Suporte Terceira Mão** conta com iluminação produzida por meio de 5 LEDS de boa eficiência, fixadas em uma haste articulável que possibilita grande diversidade de ajustes para encontrar a melhor precisão.

Sobre o centro da Lupa existe um pino desenvolvido em metal resistente que possibilita a aplicação de uma diversidade de acessórios de grande utilidade, de modo a fixá-los e possibilitar liberdade de movimentos.

Na parte inferior do pino central existe um barra horizontal que pode ser regulada na altura onde encontra-se presas duas garras jacarés, desenvolvidas especialmente para fixar placas durante os trabalhos de soldagem e análise. Visando proporcionar maior conforto ao usuário as garras são ajustáveis, com distanciamento máximo de 10 cm.

Na parte superior está fixada uma lupa com diâmetro de 90mm com aumento de 2.5D, e logo abaixo dessa, existe uma lupa pequena com diâmetro de 34mm com aumento de 7.5D que pode ser substituída por outra lente (que acompanha) com aumento de 10D. Combinadas essas lentes são responsáveis por possibilitar diversos níveis de aumento.

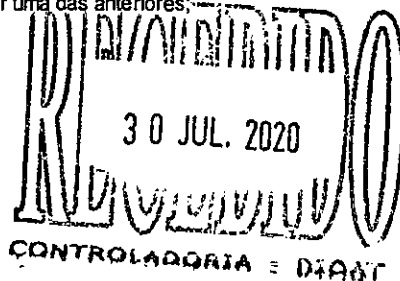
A **Lupa com Suporte Terceira Mão** é muito moderna e de grande utilidade, possibilitando diversos níveis de ajuste para melhor adequar o usuário ao trabalho desejado. Para maior conforto os leds da lupa podem ser alimentados com 3 pilhas AA ou diretamente na rede elétrica, já que acompanha fonte de alimentação bivolt.

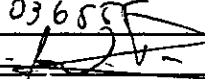
CARACTERÍSTICAS:

- Lupa com Suporte Terceira Mão;
- Suporte terceira mão com lupa;
- Iluminação articulável em LED ;
- Possui duas lupas (aumento 2.5D e 7.5D) reguláveis para visualização de pequenos componentes;
- Acompanha terceira lupa com aumento 10D que pode substituir uma das anteriores;
- Braços articuláveis com "garras jacaré";
- Base estável com peso de suporte;
- Suporte em metal para ferro de solda;
- Alimentação por pilhas ou energia elétrica;
- Acompanha fonte de alimentação bivolt;
- Ferramenta resistente desenvolvida com metal robusto.

ESPECIFICAÇÕES:

- Entrada de energia: 127V/220V ou 3 pilhas AA;
- Saída da fonte de alimentação: 5V/1A;
- Diâmetro das lentes: 90mm e 34mm;
- Aumento: 2.5X, 7.5X e 10X (2.5 Dioptrias, 7.5 Dioptrias e 10 Dioptrias) / (1 Dioptria = 1 Grau Ocular);
- Abertura máxima entre as garras: 100mm;
- Altura total: 16cm;
- Base (CxLxA): 100x68x23mm;
- Peso: 474g.



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	221036855
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	29/01/2010



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA



Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		75691 30847 01030 346108 02989 700014 1 83340000023852
Beneficiário: USINA INDUSTRIA COMERCIO E IMP	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.182.837/0001-48	Data de vencimento: 01/08/2020
Razão Social: USINA INDUSTRIA COMERCIO E I		Valor do boleto (R\$): 238,52
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 238,52
Beneficiário Final: USINAINFO	CPF/CNPJ do beneficiário final: 07.182.837/0001-48	(=) Data de pagamento: 31/07/2020
Autenticação mecânica 841CE99FB03739AE46DB7EB59CE695E5A18E19F3		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag, CTRL 971551993000022.

RECEBEMOS DE USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SANTO ANGELO/RS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 126823 SÉRIE 1
DATA EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: 738,51 DESTINATÁRIO: NORDESTE LINHAS AEREAS - ESTRADA DO GALEAO, 3200-GALEAO, RIO DE JANEIRO-RJ.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

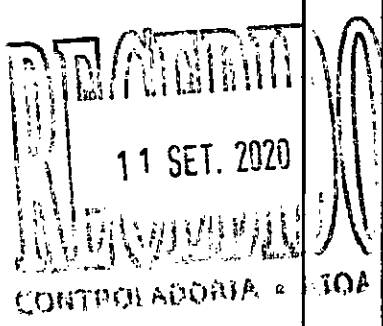
USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  CNPJ: 07.182.837/0001-48 IE: 1130141508 RUA MARECHAL FLORIANO, 2183 - CENTRO SANTO ANGELO/RS - CEP: 88803-275 TEL: (55) 3313- 2778	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.126.823 SÉRIE1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0807 1828 3700 0148 5500 1000 1268 2310 0119 8773
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 1130141508	VENDEDOR 1 SICREDI - BOLETO CNPJ 07.182.837/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 100148 NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO	NÚMERO 3200	BAIRRO/DISTRITO GALEAO	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2020
FOFAX (21) 3799-8432	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 21941-352
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:37:00

FATURA																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		178,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
68,94	0,00	8,93	0,00	0,00	56,83	238,51			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 41230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 95.591.723/0035-68
ENDEREÇO AV. JOSÉ GABRIEL, 2000	MUNICÍPIO IJUÍ	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065/0055896		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,6350	PESO LÍQUIDO 0,6350

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
05944	SUPORTE TERCEIRA MÃO COM LUPA E ILLUMINAÇÃO EM LED	90138090	1182	6102	UN	1,00	178,500	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 032001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS partilhado: UF Origem RS:0,00 UF Destino RS:35,90 FCP RS:0,00 FCP ST RS:0,00 PED. 140773 Trib aprox RS: 21,13 Fed, 35,70 Est - Fonte: 18PT - 02C353 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
<p>PAGO EM 31 JUL 20</p>	

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PAC
CONTA -	
COIOT -	221036087
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	14/08/2010

*pag.
Kupen.*

RECEBEMOS DE USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SANTO ANGELO/RS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 126823 SÉRIE 1
DATA EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: 738,51 DESTINATÁRIO: NORDESTE LINHAS AEREAS - ESTRADA DO GALEAO, 3206-GALEAO, RIO DE JANEIRO-RJ		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA  CNPJ: 07.182.837/0001-48 IE: 1130141508 RUA MARECHAL FLORIANO, 2183 - CENTRO SANTO ANGELO/RS - CEP: 98803-275 TEL: (55) 3313-2778	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.126.823 SÉRIE1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 0807 1828 3700 0148 5500 1000 1268 2310 0119 8773
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	VENDEDOR 1 SICREDI - BOLETO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1130141508	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.182.837/0001-48
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200134824210 03/08/2020 10:39:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 100148 NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO	NÚMERO 3200	BAIRRO/DISTRITO GALEAO	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/08/2020
FONE/FAX (21) 3799-8432	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 21941-352
		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:37:00	

FATURA									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
68,94	0,00	8,93	0,00	0,00	56,83
					VALOR TOTAL DA NOTA
					238,51

TRANSPORTEADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 41230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - CIF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 85.591.723/0035-68
ENDEREÇO AV. JOSÉ GABRIEL, 2000	MUNICÍPIO IJUI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065/0055896		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,6350	PESO LÍQUIDO 0,6350

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
05944	SUPORTE TERCEIRA MÃO COM LUPA E ILUMINAÇÃO EM LED	90138090	1102	6102	UM	1,00	178,500	178,50	8,00	0,00	8,00	0,80	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 032001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS partilhado: UF Origem RS:0,00 UF Destino RS:35,90 FCP RS:0,00 FCP ST RS:0,00.PED. 140773 Trib aprox RS: 21,13 Fed, 35,70 Est - Fonte: IBPT - 02C353 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TNT



000482188939

TNT



000482188941

10/5/11

10/05

62.21.1.27.851

0000000000

0000000000

00000

00000

NO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEPARTAMENTO
001	12/08/2010			

TNT



000482188940

FLEX AVIATION CENTER

DETOR -

FAC

CONTA -

CC/OT - 22100 6000

AUTORIZAÇÃO

DATA 12/08/2010

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60798.259317 22006.333300 1 83340000014900 Valor: R\$ 149.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2596974674

Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante Desinfetante Higiene Casa

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07982593122-1
Número de documento 7982593122	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 01/08/2020	Valor Documento 149.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60798.259317 22006.333300 1 83340000014900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/08/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/07/2020	No documento 7982593122	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/07/2020	Nosso número 26/07982593122-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 149.00	(=) Valor documento 149.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixe

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

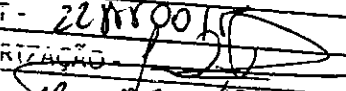


Corte na linha pontilhada

Conta cadastrada
31103

72h02
D 3110400003
cc/sc 221036555



-LEX AVIATION CENTER	
COMPANY-	PAC
CONTACT-	1
PHONE-	22889015
AUTHORIZATION-	
DATE-	19, 07, 2010

Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: pano de prato - tapetes sala - tapete - almofadas decorativas - colcha casal

Voltar à lista | Casa, Móveis e Decoração > Têxteis de Casa e Decoração > Tapetes

Compartilhar | Vender um igual



Novo 624 vendidos

Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante Desinfetante Higiene Casa

★★★★☆ 14 opiniões

Enviando normalmente

R\$ 149

em 12x R\$ 12,42 sem juros

Ver os meios de pagamento

Estoque disponível

📦 Chegará grátis Sexta-feira
Chegará no dia Sexta-feira 31 de julho
Comprido dentro das próximas
5 h 29 min
Benefício Mercado Pontos
Ver mais opções

↩️ Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
Saiba mais

Cor



Desenho do tecido Felpa

Quantidade 1 unidade (disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao caminho

🛡️ Compra Garantida: recebemos o produto que esta esperando ou devolvemos o dinheiro

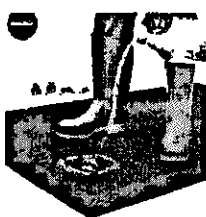
🏆 Você ganha 49 Mercado Pontos

Informações sobre o vendedor

📍 Localização
Cuntiba, Parana

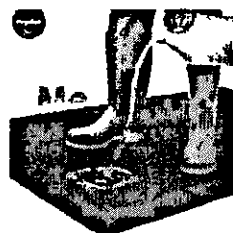
🏆 MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

Mais anúncios do vendedor



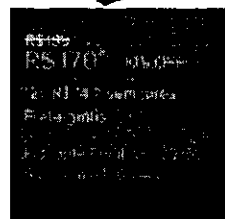
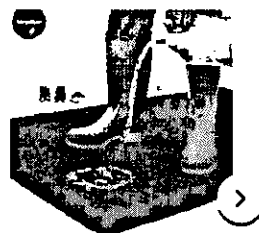
R\$ 158⁸⁶ 6% OFF
12x R\$ 13,14 sem juros
Frete grátis

Tapete Pedilúvio 100x60 Sanitizante Desinfetante



R\$ 139
12x R\$ 11,58 sem juros
Frete grátis

Tapete Pedilúvio 60x40 Sanitizante Desinfetante



Ver mais anúncios do vendedor

Características

Marca
Mega Kap

Modelo
Pedilúvio Sanitizante Higiênico Descontaminante

Comprimento
80 cm

Largura
60 cm

Material Trama Vinílica 13mm

Ambientes recomendados

Interno, Externo, Entrada, saída Comercio Loja, Empresa, Espaço Clínico, Consultório Hospital, Condomínio Comercial, Banheiro, Escola, Banco, Hotel, Restaurante, Posto Saúde, Casa Residencia, Edifício Mercado Lanchonete, Pet

8698

Compre com segurança
Pague a um homem
Entregue os produtos dentro do prazo

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final


Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


		23793 38029 60798 259317 22006 333300 1 83340000014900	
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	01/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	149,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		00.003.536/5717-43	149,00
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		10.573.521/0001-91	31/07/2020
Autenticação mecânica 7D297536FC117EC1A8E749F771F959125E420041		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 971551993000014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
RENDIMENTO DO TRAB. SEM VINCULO EMPREGATICIO DARF válido para pagamento até 31/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.880,42
	08 VALOR DA MULTA	376,08
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	27,26
	10 VALOR TOTAL	2.283,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
RENDIMENTO DO TRAB. SEM VINCULO EMPREGATICIO DARF válido para pagamento até 31/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.880,42
	08 VALOR DA MULTA	376,08
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	27,26
	10 VALOR TOTAL	2.283,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

IR APA'S - JH - MARÇO 20

900204
D. 21531

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 31/07/2020
período de apuração: 31/03/2020
número do CPF ou CNPJ: 14.259.220/0001-49
código da receita: 0588
número de referência: 000000000000000000
data de vencimento: 20/04/2020
valor principal: R\$ 1.880,42
valor da multa: R\$ 376,08
valor dos juros/encargos: R\$ 27,26
valor total: R\$ 2.283,76

autenticação: 34131072000000009408462

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 571552888000022

autenticação digital Itaú:

145FCDCABA1BE2282DE569BBEFA6C7158D9E8CE1

transação efetuada em 31/07/2020 às 15:30:27h via Sispag na internet.


nome do contribuinte: NORDESTE LINHAS AEREAS

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
agência e conta: 0911 / 0010269-7
CNPJ: 14.259.220/0005-72

OK


1ª VIA - Superintendência do Tesouro Municipal

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	310-7
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	1691126-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
SAVARGFALIDA		04. COMPETÊNCIA	2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA / COTA	00/05
	06. VALOR DO TRIBUTO		52.830,90
Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAD 3200 LOT 1 PAL 39696		07. VALOR DA MORA	*****
Atenção: Os Bancos NÃO estão autorizados a receber este documento após o vencimento indicado.		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	52.830,90
		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

81690000528.0 30903659202.5 00731310200.1 50016911264.5



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	310-7
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	1691126-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
SAVARGFALIDA		04. COMPETÊNCIA	2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA / COTA	00/05
	06. VALOR DO TRIBUTO		52.830,90
Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO 3200 LOT 1 PAL 39696		07. VALOR DA MORA	*****
Atenção: Os Bancos NÃO estão autorizados a receber este documento após o vencimento indicado.		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	52.830,90
		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

81690000528.0 30903659202.5 00731310200.1 50016911264.5

CARLOS AVONTE DE OLIVEIRA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 05
GUIA 00

INSCRIÇÃO
1.691.126-5



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 05
GUIA 00

INSCRIÇÃO
1.691.126-5

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
05/06/2020	00	48.917,50
30/06/2020	04	50.874,20
31/07/2020	08	52.830,90
31/08/2020	12	54.787,60

APÓS 31/08/2020 E ATÉ 31/05/2021
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,16)] X FAT*

* Aplicável a partir de 01/01/2021, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DA COTA EM R\$	VALOR DE ATUALIZAÇÃO*	VALOR A PAGAR EM R\$
	X	=

* APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2021, DE ACORDO COM O IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

8178000489-4 17503659202-0 00605310200-7 50016911261-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 05
GUIA 00

INSCRIÇÃO
1.691.126-5

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
05/06/2020	00	48.917,50
30/06/2020	04	50.874,20
31/07/2020	08	52.830,90
31/08/2020	12	54.787,60

APÓS 31/08/2020 E ATÉ 31/05/2021
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X
FAT*

* Aplicável a partir de 01/01/2021, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 05
GUIA 00

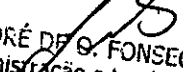
VALOR DA COTA EM R\$	VALOR DE ATUALIZAÇÃO*	VALOR
	X	=

* APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2021, DE ACORDO COM O IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NA
81780000489-4 17503659202-0 00605310200-7 5001691126



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR


CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS


31 JAN. 2020

900197

D. 31712 - 00

CC/3CC 66650 1807



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 816900005280 309036592025 007313102001 500169112645

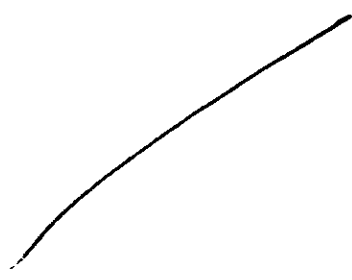
Valor do documento: R\$ 52.830,90

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag, CTRL 971551750000017.

Autenticação:

D5F1ABF104B189C8D75DF98A64DCDD87B9B141E1



FAC		FICHA DE DÉBITO		Final	
				29/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				CC / SUB CC
DEBIT TO	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					VALOR / AMOUNT
Sete (7) frascos (500 ml) de óleo 2 tempos - Castrol					RS 202,30
Em anexo NFC- e nº 038146 - Serie 002					
LUCAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
CNPJ: 00.437.580/0001-89 - IE: 84929786					
OBS: ATENDER O FAC					
TOTAL					202,30
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	REGAO	TOTAL	
TO BE USED TO	RIOVK	RIOAT		202,30	
FORN/EMP/COFET	CON/ASSOC	LANÇAMENTO / POSTED			
CAIXA / CHEQUE	FICHA / VOUCHER	ENTR / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	CÁMBIO
					RS

509939

John
64.945-0

D. 31112

CPF 226505221

depositou de Jefferson Antonio ASSIS SILVA

I-KU 8327 30161-3



LUCAS MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA
CNPJ:00.437.590/0001-89
IE:84929786
Rua do Feijão, 509, Penha
Circular Rio de Janeiro - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
S1180175 OLEO 2 TEMPOS 07813893004 500 ML STIHL P CASTROL 7,00 PC X 28,90	202,30
QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	202,30
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	202,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3320 0700 4375 8000 0189 6500 2000 0381 4615 2385 2775

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 038146 Série 002 29/07/2020 08:12:58
Protocolo de Autorização:333201317914883
Data de autorização 29/07/2020 08:12:58



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

Pedido de Venda: 11191 / FECF: 0,00
Total aproximado de tributos: R\$ 48,98 (24,20%) Federais R\$
8,50 (4,20%) Estaduais R\$ 40,48 (20,00%) - Fonte IBPT.
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALLRJ - R da Alfândega 8 -
0800 282 7060
MASTER DÉBITO



LUCAS MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA
CNPJ:00.437.530/0001-89
IE:84929786
Rua do Fajão, 509, Penha
Circular Rio de Janeiro - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
ST180175 OLIO 2 TLMPOS	202,30
07813893004 50G ML STIHL P	
CASTRUL 7.00 PC X 28.90	

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	202,30
FORMA DL PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	202,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3320 0700 4375 8000 0189 6500 2000 0381 4615 2385 2775

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 038146 Série 002 29/07/2020 08:12:58
Protocolo de Autorização.333201317914883
Data de autorização 29/07/2020 08:12:58



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

Pedido de Venda: 41191 / FEGP: 0,00
Total aproximado de Tributos: R\$ 48,98 (24,20%) Federais R\$
8,50 (4,20%) Estaduais R\$ 40,48 (20,00%) . Fonte IBPT.
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA
PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALLERJ - R da Alfândega 9 -
0800 282 7060
MASTER DEBITO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JEFFERSON ANTONIO ASSIS SANTOS**

Agência: **8327**

Conta corrente: **30161 - 3**


Valor: **R\$ 202,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000018.


Autenticação:

Ξ5D88EA47677C329FFD12C217D02A6E47184DB3A

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRES POR PESSOA JURÍDICA	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,11
DARF válido para pagamento até 31/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	6,62
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,48
	10 VALOR TOTAL	40,21

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRES POR PESSOA JURÍDICA	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,11
DARF válido para pagamento até 31/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	6,62
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,48
	10 VALOR TOTAL	40,21

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

900204
D. 21231

IR Konnecton - S.A. - MAR/20

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **31/07/2020**período de apuração: **31/03/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **1708**número de referência: **000000000000000000**data de vencimento: **20/04/2020**valor principal: **R\$ 33,11**valor da multa: **R\$ 6,62**valor dos juros/encargos: **R\$ 0,48**valor total: **R\$ 40,21****autenticação: 3413107200000009408463****MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 571552888000014**

autenticação digital Itaú:

A562D95B812B003A6B018A43F6F8913361AD920E

transação efetuada em 31/07/2020 às 15:30:27h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: S A VIACAO AEREA**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

Relação de Pagamento RPA - JULHO de 2020

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Nordeste	Célio Luiz Penna	024.958.828-54	033	995	01004942-9	5.109,58
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	1.113,80
Nordeste	Valmir Gaspar	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	807,66
Nordeste	Jose Maria	626723127-53	341	541	35994-9	1.113,80
Nordeste	Celso Carlos	594.844.627-15	341	496	34656-0	807,66
Nordeste	Edgar Roberto	825.955.507-72	237	1400	670292-9	1.113,80
Nordeste	Jalex Samon <i>POUPAN SA</i>	037.525.487-03	341	9350	07962-1	807,66
Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	807,66
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	07946	1.029,76
Nordeste	Ecleziel Gomes	599.073.637-15	341	6660	00782-1	1.270,91
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	445,00
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	033	3677	01095871-0	753,82
Nordeste	Maria Josenilta	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	753,82
Nordeste	Sandra Maria	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	753,82
Nordeste	Suenia De Souza	072.990.204-83	033	3677	10996350	753,82
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos			1.469,98
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	869,98
Nordeste	Daniel Morale	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	861,51

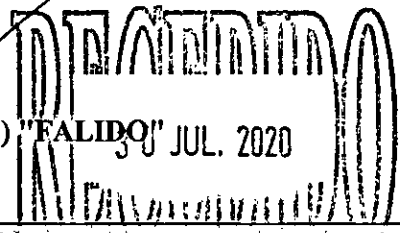
CHEQUE

CHEQUE

Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	1.256,69
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	1.256,69
SAVARG	Araguacir Gomes	056.331.557-18	104	216	013/02618945-0	861,51
SAVARG	Dorgival Marques	675.192.965-04	104	215	013/0025789-4	861,51
SAVARG	Erasmus Gabriel	017.871.747-94	341	8327	28764-8	861,51
SAVARG	Rogério Luiz	008.977.217-21	237	1699-3	0048133-5	861,51

21.493,88

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO" JUL. 2020



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

CONTROLE FINANCEIRO

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Rocôti da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de	R\$ 1.561,51 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ARAGUACIR GOMES PORTO ✓
CPF:	056.331.557-18 ✓
Endereço:	AV. DOUTOR ALMEIDA LOYOLA, 620 - CASA 2 - SOBRADO / BANCARIOS - ILHA DO GOVERNADOR

Telefone:		Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	216	
Conta Corrente:	013 / 02618945-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	128.482.886.22 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Leito NASAJON:		1 ✓
Data da Contabilização do Leito no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução do retenção INSS (retido por outra empresa):

R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

R\$ 1.754,50 ✓
 R\$ 189,59 ✓
 R\$ 193,00 ✓
 R\$ 0,00 ✓
 R\$ 0,00 ✓
 R\$ 1.561,51 ✓
 (-) 700,00 X
 861,51 22/07

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo
510278	71102	

CARLOS MARCELO DE FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEET DE AVIÕES AÉREAS

ST. 1.563,96 X

228880009	80%	X
RS 1.403,60		X
668880003	12%	X
RS 210,54		X
228880003	8%	X
140,36		X

Assinatura do prestador de serviço:	Araguacir Gomes Porto
-------------------------------------	-----------------------

Jackson



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 15/7/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JULHO.			700,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A			
CPF: 056.331.557-18			
IFP: 12079630-5			
PIS: 1284828862-2			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 0216			
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
TOTAL			700,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	CAIXA / CASH
	Cartão	LVRO / BOOK	FOLHA / SHEET
			BANCO / BANK
			FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792 159.020) 100X

510278

71102

Araguacir Gomes Porto

Jefferson
Manoel



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **0013026189450**

Valor da TED: **R\$ 861,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **971557667000107**

TED solicitada em **31/07/2020 às 15:30:27** via Sispag.

Autenticação:

52C6670619242611326A29AE6348677BC41B2734

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

30 JUL. 2020
CONTROLO DO BIA - RJ

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24-jul-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.561,51 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome: DORGIVAL MARQUES DA SILVA

CPF: 675.192.965-04

Endereço: ESTRADA DO CASSOROTIBA - QUADRA 11 - CASA 02 - BAIRRO INOÃ - MARICA/RJ - CEP: 24900-000

Telefone:	9950-9388	Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	215	
Conta Corrente:	013 / 0025789-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	123.497.626-55	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):

R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

- RS 1.754,50
- RS 0,00
- RS 193,00
- RS 0,00
- RS 0,00
- RS 1.561,51

(-) 90000 / 22/07
5869,59

228880009	80%
RS 1.403,60	
668880003	12%
RS 210,54	
228880003	8%
140,36	

Autorização da Empresa:	Setor contratado:	Centro de Custo
510212	71102	

CARLOS ANDRÉ DE O. FERREIRA
Coord. de Serviços de Conservação e Limpeza

St. 1.561,96

Assinatura do prestador de serviço:

Handwritten signatures and initials.

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTDRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JULHO.							
DORGIVAL MARQUES DA SILVA S/A							
CPF: 675.192.965-04							
IFP: 1383253 ES					700,00		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0215							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0025789-4							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FDLHA / SHEET	FDLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						RS	

CT - 10 (315 792 159.829) 100X01

510212

71102

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gerência de Administração e Logística
Linha Aérea

Handwritten signature

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DORGIVAL SILVA**

CPF/CNPJ: **00067519296504**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0001300257894**

Valor da TED: **R\$ 861,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **971557667000115**

TED solicitada em **31/07/2020 às 15:30:27** via Sispag.

Autenticação:

0089523D72891EE1D9D65076374EBE9CA70F6F6A

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24-jul-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.561,51 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: ERASMO GABRIEL BAESSA ✓
 CPF: 017.871.747-94 ✓
 Endereço: ESTRADA DO CASSOROTIBA - QUADRA 7 - LOTE 20 - INOÃ - MARICA/RJ - CEP: 24900-000

Telefone:	99941-2983	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	8327		
Conta Corrente:	28764-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	124.671.978-42 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lcto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:			

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.754,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 193,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.561,51 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations and notes:
 (1) 70000 X 22/107
 864,54

228880009	80%	X
R\$ 1.403,60		
668880003	12%	X
R\$ 210,54		
228880003	8%	X
140,36		

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo:

Handwritten notes and stamps:
 CARLOS MARINHO DE G...
 Coord. Administração e Logística
 FLEX L. VIAS AÉREAS
 SH. 1.543.96 X

510211 71102

Assinatura da prestador de serviço: Erasmo Gabriel Baessa

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]

FAC 999 <small>FLER AVIATION EMPRE</small>		FICHA DE DÉBITO		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: 15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês JULHO.					700,00
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A					
CPF: 017.871.747-94					
IFP: 08985939-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 28764-8					
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO		RIODK			700,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA/CASHIER	GER/MGR	CHA/VOUCHER	LIVRO/BOOK	CAIXA/CASH	
				FOLHA/SHEET	BANCO/BANK
				FOLHA/SHEET	CÓDIGO/ CODE
					R\$

CT - 10 (315.782 158.829) 100%

510211

71102

Handwritten signature and stamp:
 DEPTO DE CONTABILIDADE
 CONTABILIDADE GERAL
 T.L.C. Carlos

Handwritten signature: Erasmo Gabriel Baessa

Handwritten signature: Manoel



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 861,51**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000109.

Autenticação:

39686E1919C40038378B6403CFB57E080FCFDD11

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

RECIBO
RI 30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24-jul-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.561,51 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
Nome: ROGERIO LUIZ OLIVEIRA DE JESUS ✓
CPF: 008.977.217-21 ✓
Endereço: BECO NELSON TEIXEIRA, 50 - PARQUE ROYAL - ILHA DO GOVERNADOR/RJ

Telefone:	99600-5125	Informações Adicionais:	
Banco:	BRADESCO	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	1699-3		
Conta Corrente:	0048133-5		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	125.929.606-02 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.754,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 193,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.561,51
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

F) 70000 X
864.51 02/07

228880009	80%	X
RS 1.403,60		
668880003	12%	X
RS 210,54		
228880003	8%	X
140,36		

Autorização da Empresa: Coord. A. Flex L. NAS AÉREAS Setor contratante: SH. 1.543,96 Centro de Custo: 511238 71102

Assinatura do prestador de serviço: Rogério Luiz O. de Jesus

Handwritten signature and notes:
Rogério Luiz O. de Jesus
864.51



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

15/7/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês JULHO.					700,00	
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A						
CPF: 008.977.217-21						
IFP: 08553727-2						
BANCO: BRADESCO						
AGÊNCIA: 1699-3						
CONTA CORRENTE: 0048133-5						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT. / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		R\$
GER / MGR	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE			

CT - 10 (315.782.159.829) 100X01

511238

71102

Handwritten notes and stamps:
 Ger. Adm. e Logística
 Carlos
 AEREAIS

Handwritten signature: Rogério Luiz O. de Jesus

Handwritten signatures:
 João
 Henrique



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROGERIO LUIZ**

CPF/CNPJ: **00000897721721**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000000481335**

Valor da TED: **R\$ 861,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

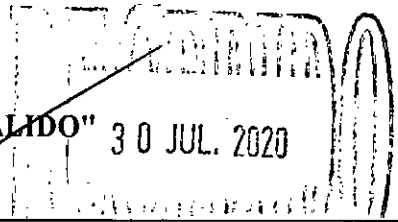
Controle: **971557667000123**

TED solicitada em **31/07/2020 às 15:30:27** via Sispag.

Autenticação:

301259339ABDA2133FE10139D1A42BFC04CA0155

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 30 JUL. 2020



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24-jul-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO
 Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 2.570,91

Dados do Contribuinte Individual

Nome: ECLEZIEL GOMES DOS REIS ✓
 CPF: 599.073.637-15 ✓
 Endereço: RUA: VINTE E QUATRO, Q.24 - CASA. 16 SEROPEDICA/RJ - BOA ESPERANÇA - CEP: 23890-000

Telefone:	99218-7428	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Ja prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6660	
Conta Corrente:	00782-1	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	106.844.820-69 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112-05 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.932,15 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 322,54 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 38,70 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.570,91 ✓

(-) 1.300,00 X 22/07
 1.270,91

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

CARLOS ANDRÉ DE O. FERREIRA
 Coord. Administrativo - LCB
 FLEX LINHAS AÉREAS

Autorização da Empresa: 510165 Setor contratante: 70507 Centro de Custo: 12%

228880009	80%	X
RS 2.345,72		
668880003	12%	X
RS 351,86		
228880003	8%	X
234,57		

SH. 2.580,29

Assinatura do prestador de serviço:

Justamente

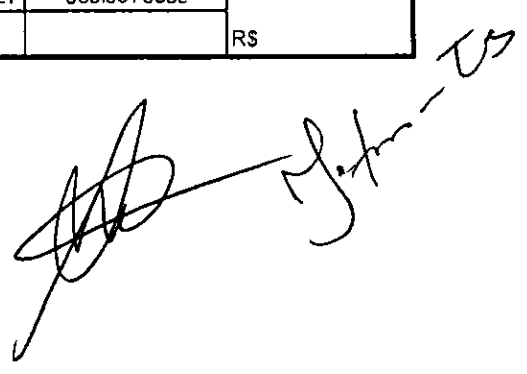
FAC FLEX Aviation & more		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIG E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00		
ECLEZIEL G. DOS REIS							
CPF: 599.073.637-15							
IFP:							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 6660							
CONTA CORRENTE: 00782-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						RS	

CT - 10 (315.782 159 829) 10000

510165

70507

COOP
 FLEX
 CAIXA
 Ger. de Manutenção e Locais
 das AEREAIS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ECLEZIEL GOMES DOS REIS

Agência: 6660

Conta corrente: 00782 - 1

Valor: R\$ 1.270,91

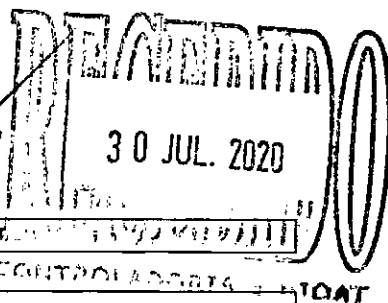
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000075.

Autenticação:

38E96E683AFB42D1988A365793D3B55F4BB0C854

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. <small>Preencher com o CNPJ do filial</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.556,69 (

Dados do Contribuinte Individual) conforme discriminado abaixo:

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	COSME SANTAREM ✓
CPF:	011.172.797-90 ✓
Endereço:	RUA: JOANA KALIL, 1211 - CASA 1 - JARDIM MERITI - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Telefone:	99792-2272 / 97963-1395	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	370	
Conta Corrente:	56407-2	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	121.883.399-69 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9511-05 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	--

<small>Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):</small>	R\$ 0,00
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	R\$ 2.932,15 ✓
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	R\$ 0,00
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	R\$ 322,54 X
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 52,92 X
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:</small>	R\$ 0,00
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	R\$ 2.556,69 ✓

<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:</small>	Aliquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

Handwritten notes:
 H 1.300,00 X
 1.256,69
 22/07


<small>Autorização da Empresa:</small>	<small>Sector contratante:</small>	<small>Centim de Custo</small>	228880009
			80% X
			R\$ 2.345,72 X
			668880003
			12% X
			R\$ 351,86 X
			228880003
			8% X
			234,57

Handwritten notes and stamps:
 CARLOS ANDRÉ...
 Coord. Administrativo e Logística
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

Handwritten note: SA. 2.580,29

<small>Assinatura do prestador de serviço:</small>	<i>Cosme Santarem</i>
--	-----------------------

Handwritten signature: Santarem

		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO Date: 15/7/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00	
COSME SANTAREM						
CPF: 011.172.797-90						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CAMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
	Cafes			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

510164

70507

Handwritten signature: Cosme Santarem

Handwritten signature

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitaça:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.256,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000091.

Autenticação:

40B23C7CB2DF39F5E58F9219585148BC80F37F2B

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020
CONTABILIDADE - PIS/PAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24-jul-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO Preencher com o CNPJ da Filial.
Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 2.556,69 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
Nome: GRACIO COSTA ✓
CPF: 651.910.567-87 ✓
Endereço: TRAVESSA SERVENTIA, 345 - EDEN - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - CEP: 25545-150

Telefone:	99826-0004/98790-8322	Informações Adicionais:
Banco:	BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	3111-9	
Conta Corrente:	161381-2	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	108.862.159-08 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.932,15 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 322,54 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 52,92 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.556,69 ✓

130000 X 22/07
R\$ 2.556,69

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

228880009	80%	X
R\$ 2.345,72		X
668880003	12%	X
R\$ 351,86		X
228880003	8%	X
234,57		X

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510140	70507	

Coord. A Administração e Logística
FLX LINHAS AÉREAS

Assinatura do prestador de serviço: *Gracio Costa*

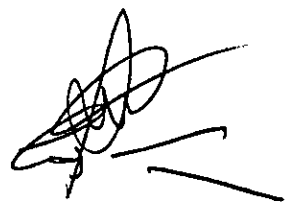
Gracio Costa

FAC S&S FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00	
GRACIO COSTA						
CPF: 651.910.567-87						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 3111-9						
CONTA CORRENTE: 161381-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	COB / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MBL	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	

CT - 10 (315 792.159 829) 100%

510140

70507

Graci 

John

Carlos
 Gerência Administrativa
 S AEREAS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: GRACIO COSTA

CPF/CNPJ: 00065191056787

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 3111JARDIM GUANABARA-RJ

Conta corrente: 0000001613812

Valor da TED: R\$ 1.256,69

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 971557667000099

TED solicitada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag.

Autenticação:

EA81C41CC039EB00453E179C419E62B0AAA14598

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24-jul-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 2.013,80

Dados do Contribuinte Individual

Nome: CELSO DOS SANTOS LIMA CPF: 942.347.447-00 Endereço: TRAVESSA NOVA ESPERANÇA, 26 - PENHA/RJ

Telefone:	99593-4800	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	8327	
Conta Corrente:	36274-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	106.522.282-22	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lcto NASAJDN:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JUNHO.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.262,70
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 248,90
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.013,80
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 900,00
1.113,80

228880008	80%	X
R\$ 1.810,16		X
668880003	12%	X
R\$ 271,52		X
228880005	8%	X
181,02		X

Autorização da Empresa: 510132 Setor contratante: 110202 Centro de Custo: 110202

Assinatura do prestador de serviço: Celso dos Santos Lima

CARLOS ANDRÉ DE...
Coord. Administrativo
FLEX LINHAS AÉREAS

11.991.158

gestor



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 15/7/2020

DEBITE	CÓDIGD E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.			Real/BRL
CELSO DOS SANTOS LIMA			900,00
CPF: 942.347.447-00			
IFP: 07861409-6 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 36274-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO
TO BE USED TO		RIODK	SEÇÃO
		TOTAL	
		900,00	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACC	LANÇAMENTO/POSTING	
CAIXA/CASHIER	OPER/AGF	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET
		CÓDICO / CODE	
		CÂMBIO	
		R\$	

CT - 10 (315.792.159.826) 100X01

510132

110202

Cap. Carlos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

Valor: **R\$ 1.113,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

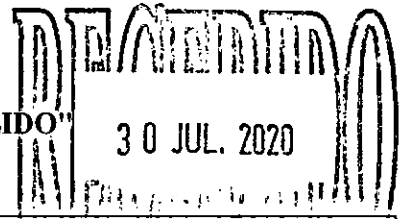
Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000026.

Autenticação:

38D99BDB72A61A59A33FAC0C303DEDED785BD590

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

CONTROLIADORIA - RJ0AT

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.013,80 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR ✓
CPF:	825.955.507-72 ✓
Endereço:	AV. DOM HELDER CAMARA, 2755 APT0 506 - CASCADURA/RJ

Telefone:	98213-4621	Informações Adicionais:	
Banco:	BRADESCO	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	1400		
Conta Corrente:	670292-9		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	108.393.696-94 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lcto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.262,70 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 248,90 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.013,80 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 90000 X 22) 07
1.113,80

228880008	80%	X
RS 1.810,16		
668880003	12%	X
RS 271,52		
228880005	8%	X
181,02		

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510146	110202	SA 1.991.15

CARLOS ANDRÉ DE...
COORD. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
NORDESTE LINHAS AÉREAS

Assinatura do prestador de serviço:	<i>[Handwritten Signature]</i>
-------------------------------------	--------------------------------

[Handwritten Signature]

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C		
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.							
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR							
CPF: 825.955.507-72							
IFP: 06498357-0 DETRAN							
					900,00		
BANCO: BRADESCO							
AGÊNCIA: 1400							
CONTA CORRENTE: 670292-9							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 900,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCY	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	Caros						
					R\$		

CT - 10 (315.792.159/829) 100/00

510146

110202

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: Diretoria de Logística e Operações Aéreas]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: EDGAR GOMES JUNIOR

CPF/CNPJ: 00082595550772

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 1400V ISABEL-URB RJ

Conta corrente: 0000006702929

Valor da TED: R\$ 1.113,80

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 971557667000032

TED solicitada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag.

Autenticação:

FE44417C56D205B379129D278999D4F3BA38CD8C

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Empresa	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.013,80 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JOSE MARIA DA SILVA
CPF:	626.723.127-53
Endereço:	RUA: MARCELINO DE BRITO, 157 CORDOVIL/RJ
Telefone:	3455-2184/96912-0966
Banco:	ITAU
Agencia:	541
Conta Corrente:	35994-9
Número Inscrição no INSS:	
Número Inscrição no PIS:	107.779.224-33
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173
Código Fornecedor:	
Nº do Lçto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:	

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JULHO.
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

RS 2.262,70 ✓
 RS 0,00
 RS 248,90 X
 RS 0,00
 RS 0,00
 RS 2.013,80 ✓ X
 (-) 90000 22/07
 1.113,80

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510147	110202	

CARLOS ENRIQUE DE OLIVEIRA
 Coord. Administrativo e Logística
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

SH. 1.991.18

228880008	80%	X
RS 1.810,16		
668880003	12%	X
RS 271,52		
228880005	8%	X
181,02		

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Jose Maria da Silva</i>
-------------------------------------	----------------------------

Jose Maria da Silva



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 15/7/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.			900,00	
JOSE MARIA DA SILVA				
CPF: 626.723.127-53				
IFP: 05304760-1 DETRAN				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0541				
CONTA CORRENTE: 35994-9				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
TOTAL			900,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET
				BANCO / BANK FOLHA / SHEET
				CÓDIGO / CODE
				RS

CT - 10 (315 792 159 829) 100X0

510147
110202

Jose Maria da Silva

Jose Maria da Silva

FLEX
SERV. DE LOGÍSTICA
AEREA



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: JOSE MARIA DA SILVA

Agência: 0541

Conta corrente: 35994 - 9

Valor: R\$ 1.113,80

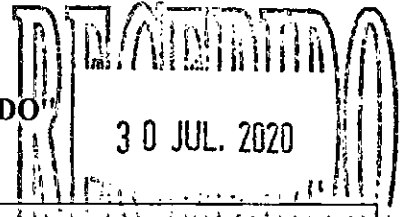
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000034.

Autenticação:

32FF415D2D5B4954D283794B9A4F7A321FE55BF1

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.329,76 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	ELIEL DE SOUZA CANDIDO ✓
CPF:	802.309.897-72 ✓
Endereço:	RUA: GONÇALVES FERREIRA, 70 TOMAZINHO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - CEP: 25525-550

Telefone:	3756-3834/98685-0033	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6391		
Conta Corrente:	07944-6		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	170.145.008-89 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lcto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:			

Historico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.656,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 292,22 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 34,52 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.329,76 ✓

(+) 1.300,00 X 22/07
1.029,76

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com o alíquota específica para retenção do ISS:	0%

228880009	80%	X
RS 2.125,20		X
668880003	12%	X
RS 318,78		X
228880003	8%	X
212,52		

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510288	70507	

SH-2-337,72

CARLOS...
CONT. A...
FLEX LINHAS AÉREAS

Assinatura do prestador de serviço:	Elie de Souza Candido
-------------------------------------	-----------------------

Getmanes

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00		
ELIEL DE SOUZA CANDIDO							
CPF: 802.309.897-72							
IFP: 08005459-6							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 6391							
CONTA CORRENTE: 07944-6							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LNRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	<i>Carlos</i>			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDICO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315 792 159-829)

510288

70507

Elhel / Candido

Jefferson

*COPIA
FLEX
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E LOGÍSTICA
AS AÉREAS*

[Handwritten Signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ELIEL DE SOUZA CANDIDO

Agência: 6391

Conta corrente: 07944 - 6

Valor: R\$ 1.029,76

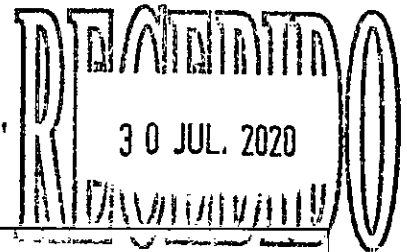
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000067.

Autenticação:

3891C274B3944DA4F95F683249FCB16A19BA9220

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO <small>Preencher com o CNPJ da Físic</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.561,51 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	DANIEL MORALE TEIXEIRA ✓
CPF:	115.727.397-11 ✓
Endereço:	BECO SANHAÇO, 2 VILA JUANIZA - MORRO DO BARBANTE

Telefone:	3353-3954 / 99662-4381	Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	215	
Conta Corrente:	013 / 32805-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	160.363.145-59 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
---	----------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.754,50 ✓
Desconto da Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 193,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para a ISS:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.561,51 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pela Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations and notes:
 1.754,50
 - 193,00
 - 0,00
 - 0,00
 = 1.561,51
 (7) 700,00 X
 861,51

Handwritten signature and stamp:
 CARLOS ANDRÉ DE SOUZA
 Coord. A. Linhas Aéreas S/A
 FLEX - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
 AEREA

Autorização da Empresa:	510296	71102	Setor contratante:	JH. 1543.96	Centro de Custo:	12%
-------------------------	--------	-------	--------------------	-------------	------------------	-----

228880009	80%	X
RS 1.403,60		
668880003	12%	X
RS 210,54		
228880003	8%	X
140,36		

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Daniel Morale Teixeira</i>
-------------------------------------	-------------------------------

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JULHO.							
DANIEL MORALE TEIXEIRA							
CPF: 115.727.397-11							
IFP: 21542037-3					700,00		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0215							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315 762 159 829) 100X05

510296

71102

DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
LINHAS AÉREAS

Daniel Morale Teixeira

hamp

Jeferson



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: DANIEL TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 00011572739711

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0215GALEAO

Conta corrente: 0000013328058

Valor da TED: R\$ 861,51

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 971557667000081

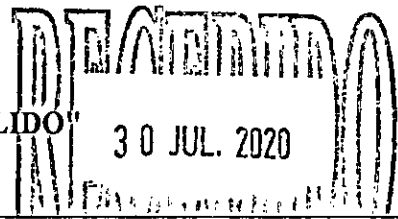
TED solicitada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag.

Autenticação:

9BD9C865BFDFF4BB60C3D15AB5A9930EB57883DE

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

CONTABILIDADE: 110202

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO <small>Preencher com o CNPJ da Físic</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.507,66 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO ✓
CPF:	594.844.627-15 ✓
Endereço:	RUA DAS PAINEIRAS, 5003 - BAIRRO LEOPOLDINA - DUQUE DE CAXIAS/RJ - CEP: 25060-450
Telefone:	98168-2865 <small>Informações Adicionais:</small>
Banco:	ITAU <small>Já prestou mais de um serviço, neste mês:</small>
Agência:	496
Conta Corrente:	34656-0
Número Inscrição no INSS:	<small>Tem vínculo empregatício com alguma empresa:</small>
Número Inscrição no PIS:	107.860.302-13 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓
Código Fornecedor:	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:	

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	---

<small>Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):</small>	RS 0,00
--	---------

<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:</small>	
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.</small>	Alíquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

RS 1.694,00 ✓
 RS 0,00
 RS 186,34 X
 RS 0,00
 RS 0,00
 RS 1.507,66 ✓
 (7) 700,00 X 22/107
507,66

228880008	80%	X
RS 1.355,20		
668880003	12%	X
RS 203,28		
228880005	8%	X
135,52		

Autorização da Empresa:	Sector	Sector	Sector
-------------------------	--------	--------	--------

510131 110202

Assinatura do prestador de serviço:	✓ <i>Carlos Moraes</i>
-------------------------------------	------------------------

CARLOS MORAES CORDEIRO
 Coord. Administrativo e Logística
 NORDESTE LINHAS AÉREAS
 H.1.190.72

Sector

FACSA <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: 15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Reg/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					700,00
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO					
CPF: 594.844.627-15					
IFP: 06230933-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 0496					
CONTA CORRENTE: 34656-0					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET
	Carlas				CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792 158.828) 100X01

510131

110202

Carlas
Carlas
Carlas

John



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 807,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000042.

Autenticação:

74A5A3343B2B2673B61E5859A9E4DF10C464CA08

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

RECEBIMTO
30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ do Fornecedor	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.507,66 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS ✓
CPF:	037.525.487-03 ✓
RUA: CORREIA DIAS, 1084 - VIGARIO GERAL/RJ	

Telefone:	96486-4103	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	9350		
Conta Corrente:	07962-1		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	124.721.404-89 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lcto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.694,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 186,34
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.507,66
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations:
 RS 1.694,00
 - 186,34
 - 0,00
 - 0,00

 RS 1.507,66
 (-) 700,00

 807,66

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo:
511242	SA- 1.490.72	12%
		RS 203,28
		22888005
		8%
		135,52

Assinatura do prestador de serviço:	Jalex Samon de A. Samon
-------------------------------------	-------------------------

Handwritten stamp:
 CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX CONSULTORIA S.A.
 1102025

Handwritten signature: Jalex

FAC FLEX Assistência e Materiais		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date:	15/7/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C		
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.							
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS							
CPF: 037.525.487-03							
IFP: 10209297-0							
PIS: 12472140489							
					700,00		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 9350							
CONTA POUPANÇA: 07962-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MOR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BODK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCD / BANK FOLHA / SHEET	CÓDICO / COOE	
	<i>Carlos</i>						
						RS	

CT - 10 (315 792 159 829) 100X07

511242

410202

Jalex Samon de A. Silva

J. Santos



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS

Agência: 9350

Conta poupança: 07962 - 1 / 0

Valor: R\$ 807,66

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:45:11 via Sispag, CTRL 971564182000018.

Autenticação:

D57CA050FCF88A4A0E6886E44EC3784EF085690E

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

RECEBIMTO
30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Fijid	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49
Recobri da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.507,66 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	KLEBER DA SILVA BARROS
CPF:	012.240.627-36
Endereço:	RUA: ALVAREGA PEIXOTO, 455 - VIGARIO GERAL/RJ - CEP: 21240-260

Telefone:	97605-0000/96922-7261	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	370	
Conta Corrente:	44206-3	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	124.727.652-33	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Leito NASAJON:		0
Data da Contabilização do Leito no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JULHO.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.694,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 186,34
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.507,66
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 70000 X 22/07
807,66

228880008	80%
RS 1.355,20	
668880003	12%
RS 203,28	
228880005	8%
135,52	

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
-------------------------	--------------------	------------------

CARLOS MARCO...
COORD. ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO
FLEX... LINHAS AÉREAS
510121
110202
DA. 1.490,72

Assinatura do prestador de serviço: Kleber da Silva Barros

gestor



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: **15/7/2020**

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTORICO / DESCRIPTION		MOEDA/ CURRENCY		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.				
KLEBER DA SILVA BARROS				
CPF: 012.240.627-36				
IFP:10585929-2 DETRAN				
BANCO: ITAU		700,00		
AGÊNCIA: 0370				
CONTA CORRENTE: 44206-3				
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO		
TO BE USED TO	RIODK			
		SEÇÃO		
		TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONTACTA	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	
CAIXA / CASHIER	GER / MO	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	Carlos			R\$

CT - 10 (315.792.159 829) 100X0

510121

110202

Carlos
p Kleber da Silva Barros



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 807,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000059.

Autenticação:

A79E14B60217131B063520C1153E7713804CC304

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

RECEBIMTO
30 JUL. 2020
RECEBIMTO

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.507,66 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	VALMIR GASPAS DA SILVA ✓
CPF:	595.534.307-59 ✓
Endereço:	RUA: CORREIA DIAS, 1072 - VIGARIO GERAL/RJ - CEP: 21241-310

Telefone:	99073-4057	Informações Adicionais:	
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	224		
Conta Corrente:	013 / 0022265-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	108.697.922-77 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto NASAJDN:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

RS 1.694,00 ✓
RS 189,59 ✓
RS 186,34 ✓
RS 0,00 ✓
RS 0,00 ✓
RS 1.507,66 ✓
~~(-) 7000,00~~
807,66

228880008	80%	X
RS 1.355,20		
668880003	12%	X
RS 203,28		
228880005	8%	X
135,52		

Autorização da Empresa:	Coord. A Administração e Logística NORDESTE LINHAS AÉREAS	Setor contratante:	54. 1.490,72	Centro de Custo:	
510261	110202				

Assinatura do prestador de serviço:	Valmir Gaspar da Silva
-------------------------------------	------------------------

Justamente

FACESP FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORIC / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.							
VALMIR GASPAR DA SILVA							
CPF: 595.534.307-59							
IFP: 000747850-8							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0224							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8							
					700,00		
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MBR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.828) 100X04

510261

110202

Valmir Gaspar da Silva

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: VALMIR GASPAR

CPF/CNPJ: 00059553430759

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0224PENHA

Conta corrente: 0001300222658

Valor da TED: R\$ 807,66

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 971557667000024

TED solicitada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag.

Autenticação:

41323A4416037C191DE1FEC17350CE37731B3BCA

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

RECEBIMTO
30 JUL. 2020
CONTROLDORIA - RIOAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Rio de Janeiro	Uma	31-jul-20	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE JULHO 2020. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>			
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49	<input checked="" type="checkbox"/>
Recolhi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 5.109,58 (cinco mil, cento e nove reais e cinquenta e oito centavos) conforme discriminado abaixo.		

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CÉLIO LUIZ PENNA	<input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	024.958.828-54	<input checked="" type="checkbox"/>
Endereço:	Rua João Moura, 1381 - apto 131	
Telefone:	11 982633655	<small>Informações Adicionais</small>
Banco:	033	<small>Isa prestação maior de um serviço, neste mês</small>
Agência:	995	
Conta Corrente:	01004942-9	
Numero Inscrição no INSS		<small>Tem vínculo empregatício com alguma empresa.</small>
Numero Inscrição no PIS:	10880726609	<input checked="" type="checkbox"/>
CBO - Cod. Brasileiro de Ocupação	2522-05	
Código Fornecedor		<small>Quantidade de dependentes para fins de IRRF:</small> 0 <input checked="" type="checkbox"/>
Nº do Lcto NASAJON		
Uma de Contribuição do Lcto no NASAJON		

Histórico:	Serviços prestado (JULHO 2020) de análise de matéria de contestação e referente ao pedido de impugnação dos cálculos, elaboração de cálculo de correção dos valores de ICMS do indébito conforme parecer do Juízo e elaboração de Parecer Técnico para os processos n.º 2002.011.16.047582-3, n.º 0609951-63.2017.8.260053, n.º 00804953-18.2016.8.20.50010 e 0024.02.753.137-5.	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	-------------------------------------

<small>Preencher o valor apresentado pelo beneficiário em Dedução da retenção INSS (pedido por outra empresa):</small>	R\$ 473,92	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado.</small>	R\$ 6.045,75	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Dedução de Dependentes para cálculo da IRRF:</small>	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	R\$ 197,19	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 738,98	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:</small>	R\$ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago.</small>	R\$ 5.109,58	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município</small>	Alíquota	
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%	

24/07

Alexandre Fernandes da Silva Santos
AUDITOR
Matrícula 62.706-5

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
-------------------------	--------------------	------------------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Celso Luiz Penna</i> CIC 187.212.819-1
-------------------------------------	--

724017

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Luiz Monteiro

De: Alexandre Santos [alexandre.santos@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 21 de julho de 2020 10:41
Para: celio.penna@uol.com.br
Cc: bianca.santanna@flexaviationcenter.com; 'Luiz Felipe Pereira'; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; bss2504@gmail.com
Assunto: RPA's honorários periciais
Anexos: Nordeste x Estado de São Paulo (371 KB)

Prezado Dr. Célio Penna,

De acordo com nosso contato telefônico, manteremos o acordado no e-mail anexo para os RPA's de pagamento dos honorários dos serviços abaixo executados:

Processo n.º 2002.01.16.047582- 3 – Rio Sul x DF = R\$ 3.521,60
Processo n.º 0009951-63.2017.8.26.0053 – NORDESTE x SP = R\$ 6.603,00
Processo n.º 0804953-18.2016.8.20.5001 – NORDESTE x RN = R\$ 3.411,55
Processo n.º 0024.02.753.137-5 – NORDESTE x MG = R\$ 13.333,33

Perfazendo o total de R\$ 26.869,98, estamos aplicando o desconto de 10% (compensando o INSS empregador) e obtendo o novo total a ser pago de R\$ 24.182,98, o qual efetuiremos em quatro parcelas

~~de R\$ 6.045,72~~

Programamos o primeiro pagamento para o dia 31.07.20. Estamos preparando o RPA e envio em breve.

Saudações,

Alexandre Fernandes da Silva Santos
 AUDITORIA
 FLEX Aviation Center
 Tel.:55 21 3799-8446
 Fax.:55 21 3799-8440
 Visite o site: www.flexaviationcenter.com

PARCELA 1/4

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) destinatário(s) dirigido(s), podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for o destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação inserida ou anexada nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, efetuando, de imediato, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle.

DISCLAIMER

This message is exclusively destined to the receiver(s) to which it is addressed, and it may contain confidential and/or legally privileged information. If you are not the addressee of this message, you are notified from now on not to disclose, copy, distribute, examine or, in any other way, use the information contained or attached to this message, considering that it is illegal. In case you received this message due to an error, we ask you to return this e-mail and immediately eliminate its content from your database, records or control system.

21/07/2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CELIO PENNA**

CPF/CNPJ: **00002495882854**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **0995HENRIQUE SCHAUMANN CAP SP**

Conta corrente: **0000010049429**

Valor da TED: **R\$ 5.109,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **971557667000016**

TED solicitada em **31/07/2020 às 15:30:27** via Sispag.

Autenticação:

E1CC36DA059DBAA16B75ABA5A0CE31569919A05F

RECEBIMOS
30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 1.469,98 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI ✓
CPF:	069.824.157-67 ✓
Endereço:	RUA PAROAL, 78 - GALEÃO - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: :21941-791

Telefone:	(21) 2465-4881	Informações Adicionais
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	8327	NÃO
Conta Corrente:	29902-3	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	126.298.575-40 ✓	NÃO
CBO- Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-05 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto SAP:		0 ✓
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.651,66 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 181,68 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.469,98 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:		Centro de Custo	221036004
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Gustavo Acioli*

Autorização da Empresa: *Jair Armando J. M. Duarte*

510252

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

R\$ 1.651,66
569.982
24/07

07 JUL 2020

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	06/07/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JULHO / 2020							
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
ITAU							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					CÂMBIO		
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	06/07/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JULHO / 2020							
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
ITAU							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					CÂMBIO		
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510252
D 11660



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI**

Agência: **8327**

Conta corrente: **29902 - 3**

Valor: **R\$ 869,98**

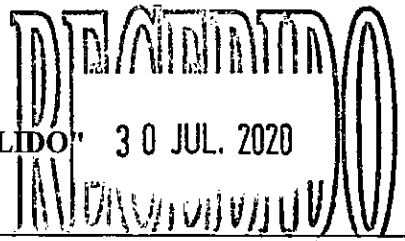
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 31/07/2020 às 15:30:26 via Sispag, CTRL 171546906000083.

Autenticação:

=DB44E2B24C3CBF1BCC6A8E321E92F1A0F2F8E55

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 30 JUL. 2020



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.453,82 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA
CPF:	889.014.087-91
Endereço:	RUA: AGUIA DOURADA, 20 - ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-620

Telefone:	3368-3395/2462-8159	Informações Adicionais:
Banco:	BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	2862-2	
Conta Corrente:	19651-7	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	122.200.001-86	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lqto NASAJON:		0
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO.
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.633,50
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 179,69
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.453,82

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations and notes:

- RS 1.633,50
- RS 0,00
- RS 179,69
- RS 0,00
- RS 0,00
- RS 1.453,82
- (-) 700,00
- 753,82
- 22/07

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510201	71008	

Handwritten signature and stamp:

CARLOS ANTONIO DE F. ...
Coord. A. Inscrição e Logística
NORDESTE LINHAS AÉREAS
SR. 1.437.48

228880009	80%
RS 1.306,80	
668880003	12%
RS 196,02	
228880003	8%
130,68	

Assinatura do prestador de serviço:	Maria Josenilta Bezerra da Rocha
-------------------------------------	----------------------------------

Handwritten signature: Josenilta

FAC SSB FLEX ACCOUNTING SYSTEM		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					700,00		
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA							
CPF: 889.014.087-91							
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 2862-2							
CONTA CORRENTE: 19651-7							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET		CÓDICO / CODE	
						R\$	

CT-10 (315.792.159 828) 100X0

510201

71008

Maria Josenilta Bezerra da Rocha

John

Caixa
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO
 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

(Handwritten mark)



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: MARIA JOSENILTA ROCHA

CPF/CNPJ: 00088901408791

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 2862AEROPORTO INTERNACIONAL

Conta corrente: 0000000196517

Valor da TED: R\$ 753,82

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 971557667000057

TED solicitada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag.

Autenticação:

E73A592F77A1CFA83253406F7603E54B261E3DC1

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.453,82 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES ✓
CPF:	563.196.227-68 ✓
Endereço:	RUA: MANOEL RAMOS, 300 - CASA 07 - COPACABANA - DUQUE DE CAXIAS/RJ - CEP: 25060-230
Telefone:	2783-5534/96693-4894
Banco:	CAIXA
Agência:	2538
Conta Corrente:	013 / 00044213-8
Número Inscrição no INSS:	
Número Inscrição no PIS:	204.063.981-21 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓
Código Fornecedor:	
Nº do Lqto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:	

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.633,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 179,69 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.453,82 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 700,00
753,82

Autorização da Empresa:	Coord. A. FLEX LINHAS AÉREAS	Sector contratante:	Centro de Custo
510225	71008	SA. 1.437.45	

228880009	80%	R\$ 1.306,80
668880003	12%	R\$ 196,02
228880003	8%	130,68

Assinatura do prestador de serviço: Sandra Maria dos Santos Fernandes

Santos



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 15/7/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.			700,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES			
CPF: 563.196.227-68			
IFP: 03715060-4			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 2538			
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
TOTAL			700,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			R\$

CT - 18 (315.792.159.829) 180X90

510225

71008

Carlos
Sandra Maria
 Gerência e Logística
 Linhas Aereas

John - us



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: SANDRA FERNANDES
CPF/CNPJ: 00056319622768
Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305
Agência: 2538GRANDE RIO
Conta corrente: 0013000442138
Valor da TED: R\$ 753,82
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 971557667000065

TED solicitada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag.

Autenticação:

345E8495937531DE97ED80FCA5B3BAABB7DD6704

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.453,82 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	SUENIA DE SOUZA GONÇALVES ✓
CPF:	072.990.204-83 ✓
Endereço:	RUA: ARAPONGA, 221-ILHA DO GOVERNADOR/RJ
Telefone:	
Banco:	SANTANDER
Agência:	3677
Conta Corrente:	10996350
Número Inscrição no INSS:	
Número Inscrição no PIS:	206.111.174-73 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓
Código Fornecedor:	
Nº do Lçto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:	

Informações Adicionais

Já prestou mais de um serviço, neste mês:

Tem vínculo empregatício com alguma empresa:

Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.633,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 179,69 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.453,82 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations and notes:
 R\$ 1.633,50
 R\$ 0,00
 R\$ 179,69
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 1.453,82
 (1) 70000 X
 753,82
 22/07

Autorização da Empresa:	509009	71008	Setor contratante:	Centro de Custo:
228880009		80%		R\$ 1.306,80
668880003		12%		R\$ 196,02
228880003		8%		130,68

Handwritten signature and stamp:
 Coord. A...
 ST. 1.437.48
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

Assinatura do prestador de serviço: x Suenia de Souza Goncalves

Handwritten signature: Suenia

FACESP <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.						
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES						
CPF: 072.990.204-83					700,00	
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3677						
CONTA CORRENTE: 010996350						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO	RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / EMP	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BDOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	CÓDIGO / CODE
	Carlos			FDLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.792.159 828) 100200

509009

71008

Suênia de Souza gonçalves

Administracao e Logística
LIHAS AÉREAS

Johnston



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SUENIA SOUZA**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3677ILHA PORTUGUESA - RIO - R**

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 753,82**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

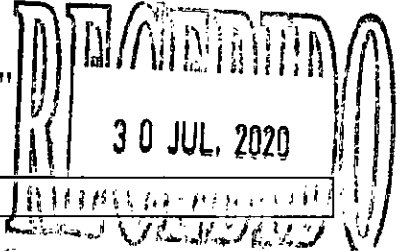
Controle: **971557667000073**

TED solicitada em **31/07/2020 às 15:30:27** via Sispag.

Autenticação:

3ED20C29DA3BFCD589A911C8818FAE91F23DC163

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Físic	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.453,82 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES ✓
CPF:	768.464.663-04 ✓
RUA: ARY LEÃO, 60 APT 101 - BONSUCESSO/RJ - CEP: 21040-005	

Telefone:	96996-1674	Informações Adicionais:	
Banco:	SANTANDER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	3677		
Conta Corrente:	01095871-0		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	127.425.895-48 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lqto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
---	----------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.633,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 179,69 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para a Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.453,82 ✓

Handwritten notes and calculations:
 (-) 700,00 ✓
 753,82

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

228880009
80%
R\$ 1.306,80
668880003
12%
R\$ 196,02
228880003
8%
130,68

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510192	71008	12%

Handwritten stamp: COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA NORDESTE LINHAS AÉREAS

Handwritten number: 04.1.437.48

Assinatura do prestador de serviço:	Francisco das Chagas Ferreira Gomes
-------------------------------------	-------------------------------------

Handwritten signature: Francisco

Comp. 001	Banco 341	Agência 0911	2	Número da conta 10269-7	6	Número do cheque IU-100807	2	RS	753,82#
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	----	---------

Pague por este Cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS

e centavos acima

FRANCISCO CHAGAS FERRAZ GOMES ou à sua ordem

RIO, 31 de JULHO de 2010

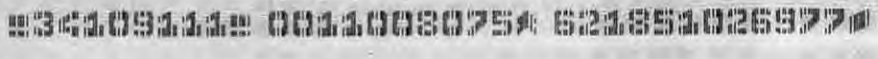


[Signature]

ITAÚ UNIBANCO S.A.
 PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341
 AV ALM BARROSO 52 SBL
 RIO DE JANEIRO RJ
 CONFECÇÃO: 06/2015

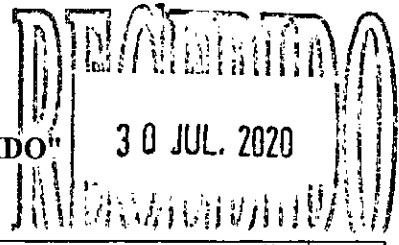
ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA
 CNPJ 14.259.220/0005-72

Cliente Itaú desde 03/1977
 Cliente Bancário desde 03/1977



NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

30 JUL. 2020



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 445,00 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JORGE TEIXEIRA PINTO ✓
CPF:	599.372.547-87 ✓
Endereço:	RUA: BECO SANHAÇO, 2 - JUANIZA - ILHA DO GOVERNADOR/RJ - CEP: 22194-490
Telefone:	
Banco:	CAIXA
Agência:	215
Conta Corrente:	013 / 00089590-4
Número Inscrição no INSS:	
Número Inscrição no PIS:	123.334.195-30 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓
Código Fornecedor:	
Nº do Lçto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:	

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JULHO. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 500,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 55,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 445,00 ✓

22/07

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
	Setor contratante: <i>Administração e Logística</i>	Centro de Custo: <i>440.00</i>

51028 / 1102

228880009	80%	X
RS 400,00		
668880003	12%	X
RS 60,00		
228880003	8%	X
40,00		

Assinatura do prestador de serviço: *Jorge Teixeira Pinto*

Handwritten signatures and initials.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: JORGE PINTO

CPF/CNPJ: 00059937254787

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0215GALEAO

Conta corrente: 0013000895904

Valor da TED: R\$ 445,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 971557667000040

TED solicitada em 31/07/2020 às 15:30:27 via Sispag.

Autenticação:

AB26BA5949E29936FAA65DCE42D9E6D63E5BB669

PAGOS

DO

DIA

29 JUL 20

* BANCADOS



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20200601429408572000196/29408572000196

Número da Nota

00001765

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 16:46:23

Código de Verificação

ET64-P8M6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.408.572/0001-96

Inscrição Municipal: 0.105.348-5

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nome Fantasia: Gomes & Gomes Advogados Associados

Tel.: (21) 2210-5115

Endereço: AVN PRES WILSON 228, AND 5 - CENTRO - CEP: 20030-021

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: geg@gomesegomes.adv.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: 84327066

Nome/Razão Social: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE EM RECUPERAÇÃO TRABALHISTA

Endereço: EST DO GALEÃO 3200 - JARDIM CARIOCA - CEP: 21931-001

Tel.: ---

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PARTIDO DO MÊS DE MAIO DE 2020.

Informações Complementares:

CODECON: RUA DA ALFÂNDEGA, Nº 8 - TÉRREO - CENTRO - RJ - TEL.: 0800-2827060

PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 5 - SUBSOLO - TEL.: 1512

Retenção de COFINS
R\$ 336,00

Retenção de CSLL
R\$ 112,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 168,00

Retenção de PIS
R\$ 72,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 11.200,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incond. (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)
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

- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.

- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.511,20

BRASIL 60

0469

126555-5

202203

D. 215924002

C. 2121

D. 2121

C. 21531



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GOMES E GOMES**

CPF/CNPJ: **29408572000196**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0469SANTOS DUMONT-URB RJ**

Conta corrente: **0000001265555**

Valor da TED: **R\$ 10.511,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000015**

TED solicitada em 29/07/2020 às 15:02:26 via Sispag.

Autenticação:

E2CFC62ED2AA63882AA9376AA7E6367E3EB4754A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **26/05/2020 08:39:03** Período de Competência **05/2020** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
 Reg. Especial Tributação **Sociedade de profissionais** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RESENDE REZENDE ANDRADE STA RITA SANT BARB OLIV MALUF ADV - EPP

Nome Fantasia

RR ADVOCACIA

Email

indira@rradvocacia.com.br

CPF/CNPJ

03.957.223/0001-30

Inscrição Municipal

637126

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 4009-1112

Endereço

Praça Theodorico do Prado Montes, 42, Farolândia - CEP: 49032-190 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

CPF/CNPJ

92.772.821/0015-60

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

Rua Itabaiana, 390 ED SAN MATHEUS LOJA 01 TERREO / VARIG, Centro - CEP: 49010-170 - Aracaju - SE**SERVIÇO PRESTADO****1713 - Advocacia. CNAE: 6911701****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: CAIXA(104).

AGÊNCIA: 2186.

OPERAÇÃO: 003.

C/C: 2088-8.

710186
 D. 2189440002
 C. 2121
 D. 2121
 C. 21531

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

6,50

COFINS (R\$)

30,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

15,00

CSLL (R\$)

10,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

1.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

938,50

Valor Total da Nota (R\$)

1.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES****R\$ 938,50**

Visualizado em: 26/05/2020 08:39:04

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RESENDE REZENDE**

CPF/CNPJ: **03957223000130**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2186FAUSTO CARDOSO**

Conta corrente: **0000000320888**

Valor da TED: **R\$ 938,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

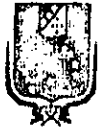
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000023**

TED solicitada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

3BB57A38E845F84DE5FF6C2A78FCD41168558D9F



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
0000527

Data e Hora da Emissão
10/06/2020 08:16:28

Código de Verificação
E410.5933.2004.1ED3.CC59.FE5C.1873.914D

CERTIFICADO
1020200092152353



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ADVGADOS ASSOCIADOS S/C
CPF / CNPJ: 03.223.110/0001-00 Inscrição Municipal: 36866004
Endereço: R ANDARAI (RUA 11) 11 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076545
Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2278985

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: VARIG S.A. VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
CPF/CNPJ: 92.772.821/0258-25 Inscrição Municipal: 5489008
Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 ED.S.L.MULTIEMPRESA/LJ/10 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 85000000
Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2352010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE MAIO DE 2020

11M0

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	HONORÁRIOS DE MAIO DE 2020		1.000,00	1.000,00

704055
D. 28926-02
C. 2121
D. 2121
C. 2152A

PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = ~~R\$ 1.000,00~~ *938,50*

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: <i>61,50</i>	Base Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 20,00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N Mês de 06/2020
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: RETIDO
Atividade: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

BB *1414* *14916-0*



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EMMANUEL ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **03223110000100**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1414JOAO PAULO-S LUIS**

Conta corrente: **0000000149160**

Valor da TED: **R\$ 938,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:



Controle: **171286431000031**

TED solicitada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

173C1206BE7B1291DCEE97B3398F38D2E655C8B7

nao

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005913			
	Data e Hora de Emissão 18/05/2020 15:14:15			
	Código de Verificação 1ec38f5e			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 04.206.420/0001-80 Inscção Municipal : 082758-4 Endereço: RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-570 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº800 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES5 - CEP:90240-040 Município: PORTO ALEGRE UF: RS E-mail: naoinformado@naoinformado.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020. TRIBUTO APROXIMADO: 1,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 50,00 FONTE: IDPT				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1		
	<p style="font-size: 2em;"><i>710872</i></p> <p><i>D. 2189210002</i></p> <p><i>C. 2121</i></p> <p><i>D. 2121</i></p> <p><i>C. 21521</i></p> <p><i>20/05/2020</i></p>	Unitário R\$ 1.000,00		
		Total R\$ 1.000,00		
PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 30,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

BB
4249
108243-4

RA 928,50



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARIO ROBERTO**

CPF/CNPJ: **04206420000180**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **4249PRACA DO LICEU PI**

Conta corrente: **0000001082434**

Valor da TED: **R\$ 938,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000049**

TED solicitada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

350E3D1DD266A3EECD4B1EE745446522C78559EF

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/103

Emitida em: 22/05/2020 às 11:30:53

Competência: 22/05/2020

Código de Verificação: 7ce7baaa



ROSSI E SEJAS
ADVOCADOS

ROSSI E SEJAS ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 01.097.791/0001-82
AVE DO CONTORNO, 9155, ANDAR: 2,, Prado
Belo Horizonte
Telefone: (31)3299-5400

Inscrição Municipal: 0124155/001-5
Cep: 30110-063
MG
Email: goreth@rossiesejas.adv.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 Inscrição Municipal: Não Informado
S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
Estrada do Galião, 3200, Ilha do Governador - Cep: 21941-352
Rio De Janeiro RJ
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorários advocatícios referente ao mês Maio 2020.
Profissionais responsáveis pela prestação serviço (54º art. 13 Lei Municipal nº 8.725/03): Peter de Moraes Rossi (OAB/MG 42.337 CPF 489.521.176-20), Roger Sejas Guzman Junior (OAB/MG 63.386 CPF 712.953.566-00), Paulo Victor Santiago Horta (OAB/MG 47.485 CPF 325.581.396-49), Cristina Magalhães Bernardes Dias (OAB/MG 127.449 CPF 046.529.476.66), Samantha Alice de Oliveira Bauer (OAB/MG 143.741 CPF 104.619.056.39).
Tributos incidentes sobre este serviço:
Nacional Federal 13,45%
Municipal 3,00% FONTE IBPT
(valor aproximado conforme Lei Federal 12.741/12).

Código de Tributação do Município (CTISS)
1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte
Natureza da Operação: Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 1.153,67	Valor dos serviços:	R\$ 1.153,67
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 70,96	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.153,67
Valor Líquido:	R\$ 1.082,71	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R\$ 7,50 COFINS: R\$ 34,61 IR: R\$ 17,31 CSLL: R\$ 11,54



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



BB
3495
21265-2

701154
2. 2159260002
C 2121
D. 2121
E 21531



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROSSI E SEJAS**

CPF/CNPJ: **01097791000182**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3495SANTA EFIGENIA-BH**

Conta corrente: **0000000212652**

Valor da TED: **R\$ 1.082,71**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000056**

TED solicitada em **29/07/2020 às 15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

EA3CB274DFDEC397EF0B44C11807E60F4C521121

RECEBEMOS DE Russomano Advocacia S/S OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 6.336,73 DESTINATÁRIO: S.A (Viacao Aerea Rio - Grandense) - Falida - Rua Dezoito de Novembro, 800 - Andar 2 Navegantes Porto Alegre-RS

NF-e

Nº. 000.013.333
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBBOMANO
ADVOCACIA S/S

SHIS QI 13, Conj. 11, Casa 5,
Lago Sul - 71635-110
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3533-4000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.333
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0604 0003 6700 0166 5500 1000 0133 3316 8043 4177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200022700105 - 01/06/2020 14:23:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741400600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.000.367/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

S.A (Viacao Aerea Rio - Grandense) - Falida

CNPJ / CPF

92.772.821/0001-64

DATA DA EMISSÃO

01/06/2020

ENDEREÇO

Rua Dezoito de Novembro, 800 - Andar 2

BAIRRO / DISTRITO

Navegantes

CEP

90240-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

FONE / FAX

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
427	Honorarios Advocatícios: Referente ao mês mai/2020	00		6933	Unid.	1,00	6.336,73	6.336,73					
	Retenções: IR (1.5%): R\$ 95,05 PIS (0.65%): R\$ 41,19 COFINS (3%): R\$ 190,10 CSLL (1%): R\$ 63,37 Valor Líquido: R\$ 5.947,02												
	Banco para pagamento: Banco do Brasil, Agência: 3599-8, Nº Conta: 112828-0												

715857

D. 215924002
C. 2121
D. 2121
C. 21531

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0741400600180

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.336,73

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.336,73

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Iisco: Sociedade Uniprofissional - Valor aproximado dos tributos: R\$ 717,95 (11,33%) PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor, End.: Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Qd 08, Btic B-60, Sl 240, Brasília, DF - Tel.: 151.

RESERVAÇÃO AO FISCAL



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RUSSOMANO**

CPF/CNPJ: **04000367000166**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3599EMPRESA NORTE DF**

Conta corrente: **0000001128280**

Valor da TED: **R\$ 5.947,02**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000064**

TED solicitada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

50A95FAE3E125C6279E0BDF7DAA33D425D9D2A65



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20200601.001260672000107

Número da Nota

00000846

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 18:38:25

Código de Verificação

JA9B-HBTF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.260.672/0001-07

Inscrição Municipal: 0.206.454-5

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DESCRAGNOLLE TAUNAY DE LOSSIO BRASIL ADV ASSOCIADOS S EP

Nome Fantasia: D'ESCRAGNOLLE

Tel.: (21) 2132-1812

Endereço: AVN RID BRANCO 173, GRP 1801 - CENTRO - CEP: 20040-007

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: dlonisio.taunay@cbsg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 92.772.921/0109-84

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: SA VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE

Endereço: EST DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352

Tel.: ---

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: angela.carvalho@flexaviationcenter.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAIO DE 2020

Retenção de COFINS
R\$ 800,00

Retenção de CSLL
R\$ 200,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 300,00

Retenção de PIS
R\$ 130,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)

0,00

Desconto incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial contendo para Sociedade de profissionais
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.770,00

ITAU
8548

25727-1

700570

D. 2159240002

C. 2121

D. 2121

E. 21531



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **DESCRAGNOLLE E L BR ADVODADOS**

Agência: **8548**

Conta corrente: **25727 - 1**

Valor: **R\$ 18.770,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag, CTRL **971294775000015**.

Autenticação:

2EBABAEF815B91DD957C630D08E78574BA5A557B



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000318
 Data e Hora de Emissão:
05/06/2020 12:53:51
 Código de Verificação:
BHFS-D9RT

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.998.721/0001-47 Inscrição Municipal: 412.971/001-03
 Nome/Razão Social: PLACIDO & MELLO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
 Endereço: Ave Antônio Carlos Magalhães 2501 , EDIF PROFISSIONAL CEN - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-801 - BA
 E-mail: carlos@placidoemello.adv.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA Inscrição Municipal: _____
 CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64
 Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS
 E-mail: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAIO 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	4.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 06/2020 (mês/ano)

723250
 D. 71 89 24 0002
 C. 21 21

ITÁV
 1599
 29252-9



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS EDUARDO PLACIDO LIMA**

Agência: **1599**

Conta corrente: **29252 - 9**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag, CTRL **971294775000023**.

Autenticação:

345D52B8F1EFE59F07442A9ED61676D48C141E23

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/80

Emitida em:
02/06/2020 às 12:37:42

Competência:
02/06/2020

Código de Verificação:
28dc2853

CARVALHAES E FERREIRA ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 07.453.644/0001-84

RUA MARQUES DE MARICA, 611, CASA:, Santo Antônio - Cep: 30350-070

Belo Horizonte

Telefone: (31)3253-5550

Inscrição Municipal: 0195596/001-9

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.772.821/0109-84

Inscrição Municipal: Não Informado

S/A VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE

ESTRADA DO GALEÃO, 3200, ILHA DO GOVERNADOR - Cep: 21941-352

Rio De Janeiro

RJ

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM PRÓCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS, NO PERÍODO DE 1º DE MAIO A 31 de MAIO DE 2020.

ANA FLAVIA ROCHA CARVALHAES

CPF: 715.320.136-04

DAB-59377

Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/D3 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Isenção

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 147,60	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.400,00
Valor Líquido:	R\$ 2.252,40	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 15,60 COFINS: R\$ 72,00 IR: R\$ 36,00 CSLL: R\$ 24,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



ITAV
4540
09657-7

721382
D 28926-02
C 211
D. 211
C 21331



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: CARVALHAES FERREIRA ADVOGADOS

Agência: 4540

Conta corrente: 09657 - 7

Valor: R\$ 2.252,40

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/07/2020 às 15:02:26 via Sispag, CTRL 971294775000031.

Autenticação:

5DD8AD0CEE63404F6E58A25825F4A1AD02B6CD7B



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6002411SBK

Nº Nota (Nova Versão)

144

Nº RPS:

-

Data de Emissão

05/JUN/2020 - 09:21:18

Competência

06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP

CNPJ/CPF: 05.106.139/0001-38

Insc. Municipal: 050982

Insc. Estadual:

Endereço: RUA JOSE DOMINGUES, 205

CEP: 12.900-260

Complemento: Não Informado

Bairro: TABOAO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: FISCALNARDO@GMAIL.COM

Telefone:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: S.A. (Viação Aérea Rio-grandense) - Falido

CNPJ/CPF: 92.772.821/0109-84

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: Estrada do Gaieão, 3200

CEP: 21.941-352

Complemento: Não Informado

Bairro: Ilha do Governador

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

País: BRASIL

E-mail: angela.carvalho@flexaviationce

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocatícios de Maio/2020

712629

D. 248924-02
C 2121

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.904,00

Local de incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.14 - Advocacia.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	26.904,00	2,76	742,55	26.904,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

KAU 0007 66812-2

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

6002411SBK

Número da Nota:

144

Local

Data

Assinatura



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S C**

Agência: **0007**

Conta corrente: **66812 - 2**

Valor: **R\$ 26.904,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/07/2020 às 15:02:26 via Sispag, CTRL 971294775000049.

Autenticação:

10ED92D26CA6E8B0D2741561E2448345DB5C70C4



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

20200610.0825743700011708257437000117

Número da Nota
00002412
 Data e Hora de Emissão
10/06/2020 17:29:10
 Código de Verificação
5TFD-DLZN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

**NOGUEIRA &
BRAGANÇA**
 ADVOGADOS
 ASSOCIADOS

CPF/CNPJ 08.257.437/0001-17 Inscrição Municipal: 0.394.112-4 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Nome Fantasia NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS Tel.: (21) 2224-1210
 Endereço AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006
 Município RIO DE JANEIRO UF RJ E-mail nb@nogueirabraganca.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 92.772.821/0132-23 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE
 Endereço PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020 Tel.: ----
 Município: SAO PAULO UF SP E-mail mariaregina.silva@flexaviationcenter.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços profissionais mediante consultoria em matéria de Direito Tributário e Administrativo no período de 01 a 31 de maio de 2020.

Lei 12741/12

Valor aproximado dos impostos : R\$ 6.608,00

Retenção de COFINS R\$ 1.416,00	Retenção de CSLL R\$ 472,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de PIS R\$ 308,80	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00

Serviço Prestado
 17.14.01 - advocacia

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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial confendo para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar. R\$ 44.297,20

721534
 D. 2459240002
 C. 2121
 D. 2121
 E. 21531



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00002411

Data e Hora de Emissão

10/06/2020 17:25:47

Código de Verificação

MRUH-UYTS

20200610.06257437000117 06257437000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOGUEIRA &
BRAGANÇA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CPF/CNPJ 08.257.437/0001-17 Inscrição Municipal 0.394.112-4 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS Tel.: (21) 2224-1210
Endereço AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail nb@nogueirabraganca.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 92.772.621/0132-23 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE
Endereço: PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020 Tel.: ----
Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: mariaregina.silva@flexaviationcenter.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios referentes à condução da Falência no período de 01 a 31 de maio de 2020.

Lei 12741/12

Valor aproximado dos impostos: R\$ 2.492,00

Retenção de COFINS R\$ 534,00	Retenção de CSLL R\$ 178,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 267,00	Retenção de PIS R\$ 115,70	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 17.800,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial contendo para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar. R\$ 16 705,30

721534
 D. 2159240002
 C. 2121
 D. 2121
 C. 21531



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC

Agência: 3032

Conta corrente: 27796 - 8

Valor: R\$ 61.002,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/07/2020 às 15:02:26 via Sispag, CTRL 971294775000056.

Autenticação:

JEFA11E2D94A49B39FC108FC3ACD1BFACADA0350

44.297,20

16.705,30

61.002,50

I-KA'

3032

27796-8

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Bahia	Data	25-mai-20 ✓
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE	MAIO/20	Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.455,30 (dois mil quatrocentos e	
cinquenta e cinco reais e trinta centavos)			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO ✓
CPF:	248.158.705-78 ✓
Endereço	Av. Estados Unidos, 528 - sala 1014 - Salvador - BA - cep 40.010-020
Telefone	(71) 3243-9395
Banco	0341
Agência	5276
Conta Corrente	13141-3
Número Inscrição no INSS	1702734313-2
Número Inscrição no PIS	1702734313-2 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação	2410-10 ✓
Código Fornecedor	500031
Nº do Lcto NASAJON	
Data de Contabilização do Lcto no NASAJON	

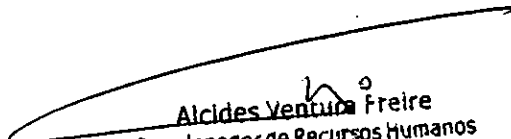
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa)	R\$ 671,11 ✓
Preencher com o valor referente no Serviço Prestado:	R\$ 2.500,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 44,70 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 2.455,30 ✓

Calculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	0%

Autorização da Empresa:		Setor contratante:		Centro de Custo	666115600
-------------------------	--	--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Alcides Ventura Freire</i>	Código 500031	CFOP	171401
-------------------------------------	-------------------------------	---------------	------	--------


Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NT**

Agência: **5276**

Conta corrente: **13141 - 3**

Valor: **R\$ 2.455,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/07/2020 às 15:02:26 via Sispag, CTRL 971294775000064.

Autenticação:

38C0656AFEC4C66F09D3DFB7FE8352E2B567B909

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **20.05.2020**

Empresa contratante: **S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** Preencher com o CNPJ da Físic
 Razão Social: **S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** CNPJ: **92.772.821/0109-84**
 Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 890,00** (oitocentos e noventa reais)
) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: **JOAO HENRIQUE SABOYA MARTINS**
 CPF: **549.658.963-00**
 Endereço: **AV. SANTOS DUMONT Nº 2626 SALA 1107 ALDEOTA FORTALEZA CEARÁ CEP: 60.150-162**

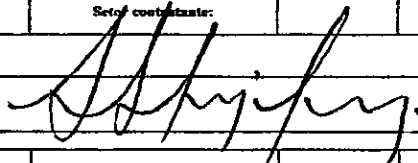
Telefone:	85-988414151	Informações Adicionais:
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	2015	
Conta Corrente:	2103-8	
Número Inscrição no INSS:	116.531.007-66	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:	505708	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico: **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS MAIO/2020**

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção DSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.000,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o DSS:	RS 110,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 890,00
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa: **Setor contratante:** **Centro de Custo** **666115600**

Assinatura do prestador do serviço:



Código 505708

CPOP

17.14.01

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	RIO DE JANEIRO	Data	20.05.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	<small>Preencher com o CNPJ do (da)</small>			
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84	<input checked="" type="checkbox"/>
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)		
) conforme discriminado abaixo		

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS	<input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	549.658.963-00	<input checked="" type="checkbox"/>
Endereço:	AV. SANTOS DUMONT Nº 2626 SALA 1107 ALDEOTA FORTALEZA CEARÁ CEP: 60.150-162	

Telefone:	85-988414151	Informações Adicionais:	
Banco:	104	Ja prestou mais de um serviço, neste mês	
Agencia:	2015		
Conta Corrente:	2103-8		
Número Inscrição no INSS	116.531.007-66	<input checked="" type="checkbox"/> tem vínculo empregatício com alguma empresa	
Número Inscrição no PIS			
CTB - Cód. Brasileiro de Ocupação	2410-10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Código Formador	505708	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0
Nº do Lcto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:			

Histórico:	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS MAIO/2020	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	---	-------------------------------------

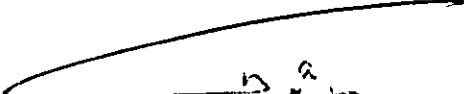
Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa)	R\$ 0,00
--	----------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF	R\$ 0,00	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 110,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 0,00	
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS	R\$ 0,00	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 890,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Alíquota para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Alíquota	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	0%	

Autorização da Empresa:	Selo contratante:	Centro de Custo	666115600
-------------------------	-------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

Código 505708	CROP	17 14.01
---------------	------	----------


Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOAO SABOYA**

CPF/CNPJ: **00054965896300**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2015AUTRAN NUNES CE**

Conta corrente: **0000000021038**

Valor da TED: **R\$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000080**

TED solicitada em **29/07/2020 às 15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

59864F2FF32A7A59BB613CE8EED0439BB1434876

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	ESTADO DE GOIÁS	Data:	31-mai-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE maio-2020	Prestador com o CNPJ do PISal	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Récipi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 712,00 SETECENTOS E DOZE REAIS	
conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Prestador com dados do Beneficiário	
Nome:	TACKSON AQUINO DE ARAUJO
CPF:	124.329.031.53
Endereço:	AV. GOIÁS Nº 112-S-603- ED. TROPICAL- CENTRO-GOIANIA- GOIÁS CEP 74005-010

Telefone:	62-3213-1384	Informações Adicionais:
Banco:	BBRASIL S/A	Não presta mais de um serviço, neste mês: NÃO
Agência:	3659-5	
Conta Corrente:	117715-X	
Número Inscrição no INSS:	109708217-8	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro da Ocupação:	2410-10	
Código Fonecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lote NASAJON:		
Data da Contabilização do Lote no NASAJON:		

Histórico: SERVIÇOS PRESTADO NO ESTADO DE GOIÁS MÊS DE MAIO 2020

Prestador o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (gratido por outra empresa):

Prestador com o valor referente ao Serviço Prestado:	
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	

RS 800,00	X
RS 189,59	
RS 88,00	X
RS 0,00	
RS 0,00	
RS 712,00	

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Prestador com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo:
-------------------------	---------------------	------------------

Assinatura do prestador de serviços:

5000.16

Tackson Aquino de Araújo
OAB-GO 7.459
CPF/MF 124.329.031-53

cc/800 66611 5010

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	ESTADO DE GOIÁS	Data:	31-mai-20 ✓
Empresa contratante:	SERVÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÉS DE maio-2020	Preencher com o CNPJ da S/A	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recubi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 712,00 SETECENTOS E DOZE REAIS	
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	TACKSON AQUINO DE ARAUJO ✓
CPF:	124.329.031.53 ✓
Endereço:	AV. GOIÁS Nº 112- S-603- ED. TROPICAL- CENTRO-GOIÂNIA- GOIÁS CEP 74005-010

Telefone:	62-3213-1384	Informações Adicionais:	
Banco:	BRASIL S/A	Já prestou mais de um serviço, neste mês.	NÃO
Agência:	3659-5		
Conta Corrente:	117715-X		
Número Inscrição no INSS:	109708217-8 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:			
CBO - Cod. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lcpn NASAJON:			
Data da Contabilização do Lcpn no NASAJON:			

Histórico: SERVIÇOS PRESTADO NO ESTADO DE GOIÁS MÉS DE MAIO 2020 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 800,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 800,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 88,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 712,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
-------------------------	--------------------	------------------

Assinatura do prestador de serviço:

Tackson Aquino de Araújo
OAB-GO 7.459
CPF/MF 124.329.031-53

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TACKSON AQUINO**

CPF/CNPJ: **00012432903153**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3659INDEPEND-GOIANIA**

Conta corrente: **0000001177150**

Valor da TED: **R\$ 712,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000098**

TED solicitada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

3D69CCE155A89C698FC806B8589B411C0A2E83CC

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de prestação do serviço	NATAL RN	Data	31-05-2011
Empresa Contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO 2020		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"	CNPJ	92.772.821/0109-84
Recibo da empresa atesta identificação pela prestação dos serviços e responsabilização líquida de		R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)	
(conforme discriminado abaixo)			

Dados do Contribuinte Individual

Nome	ERICK WILSON PEREIRA
CPF	704.100.704-91
Endereço	AV FLORIANO PEINOTO, 523 PETROPOLIS - NATAL/RN

Telefone	18413211-51-07	Informações Adicionais
Banco	CEF	Ja presta mais de um serviço, neste mês
Agência	34	NAO
Conta Corrente	803.119-7	
Número Inscrição no INSS	110.374.252-05	Tem vínculo empregatício com alguma empresa
Número Inscrição no PIS	124.413.319-91	NAO
CBO - Cod. Brasileiro de Ocupação	2410-10	
Código Fornecedor	500481	Quantidade de dependentes para fins de IRRF
Nº do 2ºº NASAJON		0
Data de Constituição do 1ºº NASAJON		

Historico

SERVICÓ ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE MAIO 2020	R\$ 0,00
Preencher o valor apresentado pelo beneficiário, como Declaração da renda, INSS retido por outras empresas	
Preencher o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 1.000,00
Declarar de Dependentes para retenção do IRRF	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 110,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 890,00
Cálculo para retenção do IRRF quando exigido pela Municipalidade	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do IRRF	0%

Autorização de Empresa:	Selo Contratante:	Centro de Custo:	66611560
-------------------------	-------------------	------------------	----------

Assinatura do prestador de serviço: *[Handwritten Signature]*

Código 500481	CNPJ	171801
---------------	------	--------

500481

cd/sec 066115610

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

[Handwritten notes and signatures]
 20/05/2011



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ERICK PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00070410070491**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0034ALECRIM**

Conta corrente: **0000008031197**

Valor da TED: **R\$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **171286431000072**

TED solicitada em **29/07/2020** às **15:02:26** via Sispag.

Autenticação:

3BA03C404AD640AF20B569C41D3469D2A640065F



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 83
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 5CB9.31A1.1B5A.1960.06FD.79C2.608F.E41C

Seu contato na Light

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN
 CNPJ 14.259.220/0036-79

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0003729	020001344044X	0030686004	400102270	JUL/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
29/07/2020	117.158,04

Número da Fatura	Emissão	Leitura Atual	Leitura Anterior	Nº de Dias	Unidade de Leitura	Tipo de Fornecimento	Perdas de Transformação	
511907515987	18/07/2020	18/07/2020	17/06/2020	29	47 L565 79	TRIFÁSICO		
Classe	Subclasse	Subgrupo	CF	Modalidade Tarifária	Registrador / Medidor	Tipo SAGA	Número	E.C
Comercial	Serviços de Transporte	A4	01	THS Verde A4			7117089	

Consumo / kWh			Demanda / kW			DMCR			Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada	Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	21.804	12.019	1.0900	HPT	54,0	4.3200	233,0	0,00	HPT	250,0	1.0600	260,0
HTF	116.130	115.238	108,0000	HTF	64,9	4.3200	278,0	750,00	HTF	301,0	1.0600	325,0

UFER	Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	kWxkQ	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medida (kWh)
	HPT	85.561	63.027	1.0600	2.737,9		575.757	568.728	1.0600	8.751,0
	HTF	6.038	5.857	108,0000	18.548,9		51.873	51.023	108,0000	70.200,0

PS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
 (PS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Itens de fatura	CFOP	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	750,0	28,27490775	21.206,17
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.254	96.336	0,64209717	\$ 1.857,08
Energia Ativa kWh HP	5.254	10.352	2,19148215	22.686,18
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	19.548	0,45038438	6.604,10
Energia Reativa kWh HP	5.254	2.737	0,45038438	1.232,66
Contrib. Custeio Ilum Pública				1.371,86

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2020

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	JULHO 2020 - BANDEIRA VERDE
<input checked="" type="checkbox"/>	JUNHO 2020 - BANDEIRA VERDE

Débitos	
Ref. Vencimento	Valor (R\$)

DEMANDA		Valor
Tarifa Mensal	CONSUMO P VERDE	18.39000000
	CONSUMO FP VERDE	1.42540000
	CONSUMO P AMARELO	0.41782000
	CONSUMO FP AMARELO	1.43877000
	CONSUMO P VERMELHO	0.43105000
	CONSUMO FP VERMELHO	1.46703000
		0.45691000

RECEBIMOS
 30 JUL. 2020

Consumo Fora Ponta	Consumo Ponta	Demanda Faturada Fora Ponta	Demanda Faturada Ponta	Consumo Resto Fora Ponta	Consumo Resto Ponta	Demanda Resto Fora Ponta	Demanda Resto Ponta
JUN20	01 300	8 210	264	225	0 070	0	0
MAR20	100 868	8 027	246	290	7 716	0	0
ABR20	100 960	8 708	307	233	8 343	0	0
MAR20	123 012	19 715	383	298	9 280	0	0
FEV20	119 886	8 200	384	248	8 436	0	0
JAN20	112 428	8 408	341	299	11 120	0	0
DEZ19	122 809	12 125	327	284	10 608	0	0
NOV19	124 524	11 896	384	284	11 500	0	0
OUT19	120 428	13 840	334	246	9 333	0	0
SET19	113 290	9 934	334	299	9 787	0	0
AUG19	104 428	10 197	334	299	9 787	0	0
JUL19	113 818	19 156	310	299	8 707	0	0

1258. 115.756.18
 1969. 1.371.86

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	****115.786,18	0,00	29/07/2020	****117.158,04

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09206 50109.532932 80573.340009 9 83310011715804

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento	29/07/2020
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
17/07/2020	DM I	CLIENTE
CLIENTE	109	R\$
		17/07/2020
		Nosso Número
		109/0002050109
		Valor de Documento
		117.158,04

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.
 Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.
 Anotar no verso do cheque 0020501095

(-) Desconto
 (+) Outras Deduções / Abatimentos
 (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cebrado 117.158,04

DIFERENCIADO

Conte com a gente para suporte exclusivo e retorno de suas ocorrências emergenciais no 0800 282 1380 (24h, todos os dias) e também pelo (21) 99983 9824 (sábados, domingos e feriados).



SERVIÇOS ATENDIDOS:

- Falta de Energia
- Falta de Fase
- Poste Abalroado/ Em Mau Estado
- Fio Partido/Arriado
- Choque Elétrico
- Variação/Queda de Tensão
- Objetos Estranhos na Rede
- Fogo na Rede/Padrão de Entrada
- Vazamento de Óleo do Transformador

Handwritten signature and stamp: "Coord. Oper. e Licença" and "Coord. Oper. e Licença"

CANAIS DE ATENDIMENTO PARA GRANDES CLIENTES

ATENDIMENTO COMERCIAL

Informações sobre fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos:

Agências comerciais
Rio de Janeiro - Centro
Barra do Pirai

Atendimento comercial
2216 2316
De segunda a sexta: 8h45 às 16h30

Ouvidoria
0800 2840 182
De 9h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Cidade de Brasília - DF

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o código da instalação para o nº 5448.
Serviço gratuito para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

Emergência Grandes Clientes: 0800 282 1380 (24h)

www.light.com.br/empresas

Para mais informações consulte indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>. Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/informacoes/iluminacao-publica.aspx>

Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20080-002 - www.light.com.br



0J221700162BR

Tensão Nominal: 13,8 KV
Disponível: 13,2 KV
Tensão de contrato: 13,2 KV
Limite Adequado Mínimo: 12,9 KV
Limite Adequado Máximo: 14,5 KV



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - grupo tarifário A

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	DATA ____/____/____	ASSINATURA E Nº DO CARTEIRO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM	
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA P/ PORTEIRO	____/____/____	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO			
<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO			

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 09206 50109 532932 80573 340009 9 83310011715804

Beneficiário: LIGHT SERV ELET S	CPF/CNPJ do beneficiário: 60.444.437/0001-46	Data de vencimento: 29/07/2020
Razão Social: LIGHT SERV ELET S		Valor do boleto (R\$): 117.158,04
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A F	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 117.158,04
		Data de pagamento: 29/07/2020
Autenticação mecânica 65592A58F59B998B701469CA5B8D1E9195046345		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/07/2020 às 15:02:26 via Sispag, CTRL 971292925000018.

PAGOS

DO

DIA

28 JUL 20

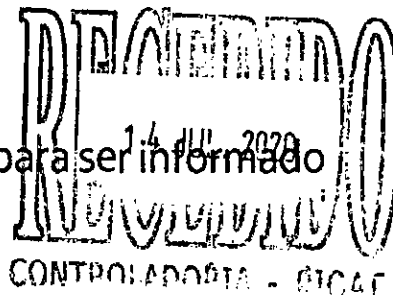
* BARRADOS

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.



Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 28/07/2020	Valor do Documento 1.418,52	Recibo do Pagador	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		CPF/CNPJ 14259220003407			
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA					
Endereço Beneficiário/Socador Avulso AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003					
Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 27.915.735/0001-00	Nº do Documento PRE-	Nosso Número 112/05648672-6		
Autenticação Mecânica					

Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12051 64867.260206 42980.790002 1 83300000141852			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 28/07/2020			
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA		CNPJ 27.915.735/0001-00		Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	
Date do Documento 10/06/2020	Nº do Documento PRE-	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 11/06/20	Nosso Número 112/05648672-6
Uso de Banco 112	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.418,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA					
APOS 28/07/2020 MULTA DE 28,37					
DEVOLVER EM 21/10/2020					
COBRANCA ESCRITURAL. D. 21325					(+) Mora / Multa
D. 11310-45 →					
723156					(=) Valor Cobrado
567.11 X					
551.11 X					
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1 21941-352 ILHA DO GDVE Rio de Janeiro RJ		CPF/CNPJ - 14259220003407		Código de Barra:	
Socador / Avulso:		CC/SC 228680016		Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



84.001 5327 84AAAAG 'CF0003037'

AV RIO BRANCO 20090-003 RIO DE JANEIRO RJ

45

NASAJON SISTEMAS LTDA



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR - FLE X	
CONTA 28550016 (40%) 66550016 (60%)	
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Handwritten Signature]</i>
DATA 14 12 2020	



CTC CIDADE NOVA RJ PLS
NORDESTE LINHAS AEREAS S/A
EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1
ILHA DO GOVE
21941-352 RIO DE JANEIRO RJ



7211094230223450000002082530150620

DATA DE VENCIMENTO: 28/07/2020 DATA DE POSTAGEM: 15/06/2020

Rio 106/07 2020
Jose A 1430

- 01 - MUDOU-SE
- 02 - ENDEÇO INSUFICIENTE
- 03 - NÃO EXISTE INÍCIO
- 04 - DESCONHECIDO
- 05 - RECUSADO
- 06 - NÃO PROCURADO
- 07 - AUSENTE
- 08 - FALSO
- 09 - CEP
- 10 - INFORMAÇÃO ESQUIVA
- 11 - POR PORTUBO OU ZELADOR
- 12 - ENTREGADO AO SERVIÇO POSTAL BA
- 13 - ASSINATURA IN-DO ENTREGADOR

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

Com DDA Itaú, você passa a receber seus boletos* eletronicamente e:

- Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e email.
- Pré-autoriza o valor máximo para pagamentos.
- Redireciona os boletos para pagamento.
- Além disso, você está isento de cobrança de tarifas por período indeterminado.
- Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos.
- Cadastr-se no DDA Itaú: www.itaui.com.br

*válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correios Itaú.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/07/2020
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA CNPJ 27.915.735/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0204/29807-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003					
Data do documento 10/06/2020	No. Do documento PRE-	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/06/2020	Nosso Número 112/05648672-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.418,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA APOS 28/07/2020 MULTA DE 28,37 DEVOLVER EM 21/10/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A			CNPJ/CPF 014259220003407		
Endereço: EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1			21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12051 64867.260206 42980.790002 1 83300000141852

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/07/2020
Cedente NASAJON SISTEMAS LTDA CNPJ 27.915.735/0001-00					Agência/Código Cedente 0204/29807-9
Data do documento 10/06/2020	No. Do documento PRE-	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/06/2020	Nosso Número 112/05648672-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.418,52
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA APOS 28/07/2020 MULTA DE 28,37 DEVOLVER EM 21/10/2020 COBRANCA ESCRITURAL. 567,11 X JH-10/02. 21325 851,11 X SA-68/02. 1121045 cd/cce 22 888006					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A			CNPJ/CPF 014259220003407		
Endereço: EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1			21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



59/44

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	TTC
CONTA -	
CC/OT -	22880016(40%) 66880016(60%)
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	1 / 7 / 2020

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 12051 64867 260206 42980 790002 1 83300000141852

Beneficiário: NASAJON SISTEMAS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 27.915.735/0001-00	Data de vencimento: 28/07/2020
Razão Social: NASAJON SISTEMAS LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.418,52
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0034-07	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.418,52
		Data de pagamento: 28/07/2020
Autenticação mecânica 1623E2E93B509FA999EF6FF51A2829DA959967C2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/07/2020 às 14:00:05 via Sispag, CTRL 171167769000019.



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.869/0001-82
CND/DF 07.486.935/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 INJESP / GEESP / DITRI
/ SUPREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U/N 01:700971

SEU CÓDIGO
2076445-6

VARIG
SUN 0 04 BL B SI 401
BRASILIA - DF
CEP: 70.714-000

PL. 1/1 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 20 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS: JUL/2020 VENCIMENTO: 28/07/2020 TOT. kWh FATUR.: 100 TOTAL A PAGAR (R\$): 63,58

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/01/2020	MUN. U/Ms	CNPJ/CPF: 032112621000326
LEITURA ANTERIOR:	10/06/2020	30	NÚMERO DA UC: 1349109
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2020		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL / TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	10/01/2020		MEDIDOR(ES): 80001622069

INJETADO	INJETADO	INJETADO	INJETADO	INJETADO
LEIT. ATUAL:	76	LEIT. ANT.:	68	CONSTANTE:
APURADA:	8	RESÍDUO:	0	MEDIDO:
FATURADO:	108			

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RLY ANEEL 414/10 - ART. 98) 61,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2,57

RECEBIMTO
14 JUL. 2020
CONTROLADORIA GERAL

MENSAGENS IMPORTANTES

* (FATURADO PELO MÍNIMO. MEDIDOR ELETRONICO VISOR APAGADO)

Reservado ao risco. E790 73L8 88DE. UC79. CA07. 29AE 754E 96BA

703342
D. 21301
cdcc 666500 213

COMP. DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	%	RS
ENERGIA:	54,26	33,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	7,69
TRANSMISSÃO:	4,93	2,55
TRIBUTOS:	9,61	9,28
ENC. SETORIAIS:	9,18	4,75
PERDAS SIST. E.:	7,17	3,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	2,98	2,52	
TRIM.:	9,19	5,97		
ANUAL:	10,38	12,20		
CONJ. ELÉT.: ASA NORTE				
MÊS DE REF: 05/2020 ENC. USO RS:			2,22	

IMPOSTOS

	%	RS
BASE CALCULO:		61,01
ICMS TARIFA:	12,00	7,32
ICMS SUBV:		7,37
TOTAL ICMS:		14,69
PIS/PASEP:	0,55	0,33
COFINS:	2,55	1,55

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)	MÊS	CONSUMO (kWh)
JUN/20	9	FEV/20	5
MAR/20	9	MAR/20	11
ABR/20	10	DEZ/19	9
MAY/20	9	AGO/19	0
MEDIA ANUAL:	8	JUL/19	0



SEU CÓDIGO: 2076445-6
MÊS FATURADO: JUL/2020
TOTAL A PAGAR (R\$): 63,58
VENCIMENTO: 28/07/2020

83600000000 7 63589005285 7 41207644504 5 20764452087 5



CARLOS ANDRÉ
Coord. Administração e Logística
FLEX, LIMA e AÉREAS
O. FONSECA

10/06



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0005 - CEB DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836000000007 635800052857 412076445045 207644520075**

Valor do documento: **R\$ 63,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **28/07/2020** às **14:00:05** via Sispag, CTRL **771170453000018**.

Autenticação:

0074DB8F943227C7E9F423F93D8A2C2CED3ACBDF

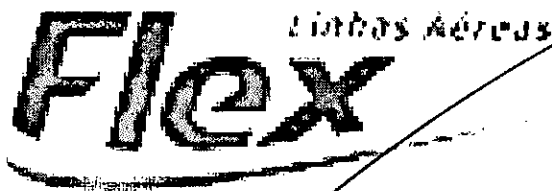
PAGLOS

DO

DIA

27 JUL 20

*BARRADO



Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Assunto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
Subject:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Data: 27 de julho de 2020
Date:
Referência: RIOIE - 054/2020
Reference:

Importe referente à aquisição até 27/07/2020, de VALES TRANSPORTES fornecido pelo BANCO ITAÚ para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de AGOSTO/2020.

EMPRESA	QTDE DE CARGAS	VALOR TOTAL R\$
S/A Viação Aérea Rio-Grandense	07	2.270,10 X
Nordeste Linhas Aéreas S/A	02	699,30 X
Rio Sul Linhas Aéreas S/A	01	340,20 X
TOTAL	10	R\$ 3.309,60

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire
Coordenação de Recursos Humanos
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

719568
D. 11798-17

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fixo Caixa - RIO
Em 27/07/2020

**FETRANSPOR****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: 33.747.288/0001-11Número do pedido: 45912586
Data do pedido: 27/07/2020
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est./Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 7	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 2.270,10	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(-) Saldo a pagar R\$ 2.270,10	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(-) Valor do documento R\$ 2.270,10

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 26/08/2020	Valor do documento R\$ 2.270,10	
Pagador S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08012366-4	Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 01236.612881 06239.429704 2 83590000227010

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 27/07/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 27/07/2020	Nosso Número 198/08012366-4
Uso do banco	Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 2.270,10
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: S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12

Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352

Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 45912577
Data do pedido: 27/07/2020
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 2	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 699,30	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 699,30	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 699,30

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 26/08/2020	Valor do documento R\$ 699,30	
Pagador S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08012377-1	Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 01237.712888 06239.429407 5 83590000069930

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 27/07/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 27/07/2020	Nosso Número 198/08012377-1
Uso do banco	Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 699,30
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: S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12

Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352

Sacador/Avalista: PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 45912590
Data do pedido: 27/07/2020
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 340,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 340,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 340,20

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 26/08/2020	Valor do documento R\$ 340,20	
Pagador S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08012355-7	Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 01235.512884 06239.429001 8 83590000034020

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/08/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 27/07/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 27/07/2020	Nosso Número 198/08012355-7
Uso do banco	Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 340,20
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: S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12 Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352 Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Itaú Unibanco S.A.

34191 98084 01236 612881 06239 429704 2 83590000227010

Beneficiário:	FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA	33.747.288/0001-11	26/08/2020
			Valor do boleto (R\$):
			2.270,10
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		92.772.821/0107-12	2.270,10
			Data de pagamento:
			27/07/2020
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
B409C23617F45A1CF8BDBA5B0785B0E4EB619EEA			Não

Operação efetuada em 27/07/2020 às 15:14:27 via Sispag, CTRL 571061717000013.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 98084 01237 712888 06239 429407 5 83590000069930

Beneficiário: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA	33.747.288/0001-11	26/08/2020
		Valor do boleto (R\$): 699,30
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE	92.772.821/0107-12	699,30
		Data de pagamento: 27/07/2020
Autenticação mecânica 1EFCC27F9DE563174431EBAC24021B21DA331E57		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/07/2020 às 15:14:27 via Sispag, CTRL 571061717000021.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 98084 01235 512884 06239 429001 8 83590000034020

Beneficiário: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA	33.747.288/0001-11	26/08/2020
		Valor do boleto (R\$):
		340,20
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE	92.772.821/0107-12	340,20
		Data de pagamento:
		27/07/2020
Autenticação mecânica A7BC5985732261728915C6764159D672AE805FC9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 27/07/2020 às 15:14:27 via Sispag, CTRL 571061717000039.

Pratos

DO

DIA

24 JUL 20

* BAIKADOS


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Número do RPS	Número da nota 2266
Data da emissão da nota	03/07/2020 07:46:54
Data do fato gerador	03/07/2020 07:46:54
Código de verificação	S3JQ3TSXM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDEON
 Nome/Razão social: GRUPO DE SOLUÇÕES REDEON E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA
 CPF/CNPJ: 07.936.132/0001-79 Inscrição municipal: 2852
 Endereço: AV LORD BADEM POWEL Número: 76 Bairro: CAMPO DO PRADO CEP: 28680-000
 Complemento: LOJA 02 SALA J
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ
 E-mail: departamentofiscalsarcon@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (21) 2649-2500
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA
 CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição municipal:
 Endereço: Estrada do Galeão Bairro: Galeão CEP: 21941-352
 Complemento:
 Município: Rio de Janeiro UF: RJ
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE INTERNET LINK IP CORP 20 MBPS - R\$ 1695,25	2.210,1000	1,0000	2.210,1000	2.210,10x2,00=	44,20
SERVIÇO DE TELEFONIA FRANQUEADA - R\$ 514,85					

PERÍODO: JUNHO 2020

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.210,10								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.210,10		Valor líquido = R\$ 2.210,10			

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.210,10	44,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.814 de 06 de julho de 2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 297,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 65,20 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

72h05h
 D. 212M-0h
 c/csa 22880015

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PAC
CONTA -	
CC/OT -	228530015
AUTORIZAÇÃO -	[Signature]
DATA	8.10.2000

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2020
Beneficiário VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ 07.936.132/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0222/95477-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MANOEL DELFIM SARMENTO 19 APTO 06 CENTRO CACHOEIRAS DE MACACU RJ 28680-000					
Data do documento 01/07/2020	No. Do documento 18020	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2020	Nosso Número 157/76310483-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,74 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 44,20 INTERNET - JUL 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 31048.350222 29547.780006 5 83270000221010

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2020
Cedente VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ 07.936.132/0001-79					Agência/Código Cedente 0222/95477-8
Data do documento 01/07/2020	No. Do documento 18020	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2020	Nosso Número 157/76310483-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,10
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,74 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 44,20 INTERNET - JUL 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento


Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 57767 31048 350222 29547 780006 5 83270000221010

Beneficiário: VISTA G NETWORK P INT LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.936.132/0001-79	Data de vencimento: 25/07/2020
Razão Social: VISTA G NETWORK P INT LTDA M		Valor do boleto (R\$): 2.210,10
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A -	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.210,10
		Data de pagamento: 24/07/2020
Autenticação mecânica 3BCE7D4391F88AE21D61058DED758E7D6CC451E4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/07/2020 às 14:24:17 via Sispag, CTRL 970886637000017.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
PIS 06/2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.476,48
DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / DU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	1.476,48

8562000014-4 76480064020-4 61142592200-6 00169120182-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
PIS 06/2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.476,48
DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	1.476,48

8562000014-4 76480064020-4 61142592200-6 00169120182-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

900204

D. 21512

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85620000014 76480064020 61142592200 00169120182

data do pagamento: 24/07/2020

período da apuração: 30/06/2020

número do CPF ou CNPJ: 14.259.220/0001-49

código da receita: 6912

data do vencimento: 24/07/2020

valor total: R\$ 1.476,48

autenticação: 34124072000000008868968

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 370875956000027

autenticação digital Itaú:

F99964CEE82AE7D40E5DA4E6EAB0B2D65711BF32


transação efetuada em 24/07/2020 às 14:24:17h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA


agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
COFINS 06/2020 DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.800,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.800,26

85640000068-8 00260064020-1 61142592200-6 00158560182-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
COFINS 06/2020 DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.800,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.800,26

85640000068-8 00260064020-1 61142592200-6 00158560182-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

900204

D. 2513-01

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85640000068 00260064020 61142592200 00158560182**data do pagamento: **24/07/2020**período da apuração: **30/06/2020**número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**código da receita: **5856**data do vencimento: **24/07/2020**valor total: **R\$ 6.800,26**autenticação: **3412407200000008868969**

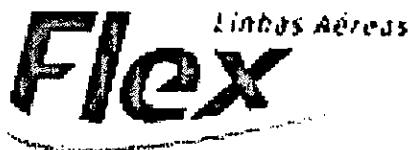
MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 370875956000019

autenticação digital Itaú:

E10466F1E7C04B9B032DA525F2FDEA9CA0AA697Etransação efetuada em **24/07/2020 às 14:24:17h** via Sispag na internet.

Dados da conta debitadanome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**



Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANOU

De: RIOIE
From:

Data: 24 de julho de 2020
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET
Subject: ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE

Referência: RIOIE - 053 / 2020
Reference:

Importe referente à aquisição de créditos de Alimentação/Restaurante Eletrônicos para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de AGOSTO/2020, a serem pagos em 24/07/2020.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09471989	5.844,44 X	10,22 X	5.854,66 X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	Nordeste	09471961	1.669,84 X	2,92 X	1.672,76 X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	RioSul	09471956	417,46 X	0,73 X	418,19 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09471952	18.898,53 X	97,12 X	18.995,65 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	Nordeste	09471953	4.104,87 X	21,91 X	4.126,78 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	RioSul	09471950	609,63 X	3,13 X	612,76 X
TOTAL	-	-	31.544,77	136,03	31.680,80

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire
Coordenação de Recursos Humanos
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

714138

TA D. 11798-19

TR D. 11798-20

TX D. 26119-01

TA - 24.850,31 X
TR - 1.030,95 X

PAGO/RECEBIDO
Em 24/07/20
Rio-Grandense - RIO

afu 225hh5120



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO DU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471969	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 176/09471989-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.854,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFDNE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 47198.900269 20030.640005 2 83260000585466

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471989	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 176/09471969-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.654,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DD PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE DU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772621010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 46 E 7 ANDAR PINHEIRDS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471961	Especie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Numero 176/09471961-9
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.672,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 47196.190269 20030.640005 6 83260000167276

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0282/00306-4
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471981	Especie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Numero 176/09471961-9
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.672,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7B15 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471956	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 176/09471956-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 47195.690269 20030.640005 7 83260000041819

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICDS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471956	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 176/09471956-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CAROOSO 7B15 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471952	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 176/09471952-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.995,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772621010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 47195.280269 20030.640005 7 83260001899565

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471952	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 176/09471952-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.995,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772621010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CDRRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANOAR PINHEIROS S PAULD SP 05425-070					
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471953	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 178/09471953-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.126,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE ND BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 47195.360269 20030.640005 2 83260000412678

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00308-4
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471953	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 176/09471953-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.126,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471950	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 178/09471950-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RID DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 47195.020269 20030.640005 6 83260000061276

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0282/00308-4
Data do documento 24/07/20	No. Do documento 09471950	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/20	Nosso Número 178/09471950-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,78
Instruções de responsabilidade da BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contata o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DD PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDD DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VDO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 47198 900269 20030 640005 2 83260000585466

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 24/07/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 5.854,66
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.854,66
		Data de pagamento: 24/07/2020
Autenticação mecânica 1823F53A93FB2365CFC6FCE66FE6C0B76A6E4053		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/07/2020 às 14:24:17 via Sispag, CTRL 970886637000025.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 47196 190269 20030 640005 6 83260000167276

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 24/07/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 1.672,76
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.672,76
		Data de pagamento: 24/07/2020
Autenticação mecânica 0AD21D7B76D4B6A1AC4E25228551715C4533EDD9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/07/2020 às 14:24:17 via Sispag, CTRL 970886637000033.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 47195 690269 20030 640005 7 83260000041819

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 24/07/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 418,19
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) More/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 418,19
		Data de pagamento: 24/07/2020
Autenticação mecânica A4A1E992A3B636C48B9C310A67D5E7A92BC13D6C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/07/2020 às 14:24:17 via Sispag, CTRL 970886637000041.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 47195 360269 20030 640005 2 83260000412678

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 24/07/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 4.126,78
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 4.126,78
		Data de pagamento: 24/07/2020
Autenticação mecânica AF00ADF9D13F741C1750A76A6C372875DBB11D3D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/07/2020 às 14:24:17 via Sispag, CTRL 970886637000066.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 47195 020269 20030 640005 6 83260000061276

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: TICKET SERVICOS S A	47.866.934/0001-74	24/07/2020
		Valor do boleto (R\$): 612,76
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	92.772.821/0107-12	612,76
		Data de pagamento: 24/07/2020
Autenticação mecânica 7927F4C5E9CB900C7288CD1F5D41612367F181B4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/07/2020 às 14:24:17 via Sispag, CTRL 970886637000074.

Próximo

Do

DIA

21 JUL 20

*Bairados

Rio, 30/06/2020

724052

FORN. ~~723377~~

RATEIO

VALOR TOTAL

EMP	AGILIZE DIST M.LIMP	%	VALOR TOTAL	CONTAS
			126,76	
2200 C.C. 228880009 - FAC		34,48	43,71 X	3132600002
1000 C.C. 668880003 - ADMG		48,28	61,19 X	1131000045
2200 C.C. 228880003 - ADMG		15,52	19,67 X	3132600002
2300 C.C. 238880003 - ADMG		1,72	2,19 X	1131000006
		100,00	126,76	
		TOTAL	126,76	

José Carlos Andre,

FVR. AUTORIZAR A NOTA FISCAL Nº 000.004 085
DA EMPRESA AGILIZE EM ANEXO.

Trata-se dos materiais de limpeza de
uso geral do FAC.



AGILIZE

AGILIZE DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI - M
RUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIARIO DE JANEIRO - RJ - Tel.: 21 3190-3333
contato@agilizedistribuidora.com.brDANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.085

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3320 0628 5281 7600 0100 5600 1000 0040 8612 3503 3928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200087046849 30/06/2020 16:39:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87422542

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

28.529.175/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.

CNPJ/CPF do Emitente

14.259.220/0036-79

DATA DE EMISSÃO

30/06/2020

ENDEREÇO

EST DO GALEAO, 3.200

BAIRRO/DISTRITO

GALEAO

CEP

21941-352

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

3799-8473

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 21/07/20 R\$ 126,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
611	VASSOURA TINA	96031000	0102	5102	UNI	6	3,84	23,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
327	ODORIZADOR LAVANDA BOM AR 360ML	33074900	0102	5102	UNI	6	9,30	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
183	ESPONJA DE ACO LIMPPANO 44G	73231000	0102	5102	UNI	6	1,41	8,46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
861	OLEO JATOBA 100ML TRADICIONAL	27101999	0102	5102	UNI	4	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
630	CORO 2,5% CORDEX 5L	28281000	0102	5102	UNI	2	7,13	14,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Pedido :20-0702/06-1

RESERVADO AO FISCO

CARLOS ANDRÉ DE S. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLY LINE AÉREAS



Banco Itaú S.A.

Vencimento
21/07/2020

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário AGILIZE DIST PROD LIMP EIRELI	CPF/CNPJ 28.529.175/0001-00	Pagador NORDESTE LINAS AEREAS SA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA JOAO VICENTE - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.21340-020			
Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3	Nosso Número 109/00006525-6	Num. do Documento 0000004085	Valor do documento (R\$) 126,76



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00652.568205 73957.430009 4 83230000012676

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/07/2020
Beneficiário AGILIZE DIST PROD LIMP EIRELI					Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3
Data do Documento 30/06/2020	Num. do Documento 0000004085	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2020	Nosso Número 109/00006525-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 126,76
Instruções de responsabilidade de BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contata o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,54					
SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 10 DIAS DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190

Pagador
NORDESTE LINAS AEREAS SA
ESTR.DO GALEAO, 3200
21941-352 GALEAO

CNPJ - 14.259.220/0036-79

RIO DE JANEIRO

RJ

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00006525-6

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09008 00652 568205 73957 430009 4 83230000012676

Beneficiário: AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 28.529.175/0001-00	Data de vencimento: 21/07/2020
Razão Social: AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LT		Valor do boleto (R\$): 126,76
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 126,76
		Data de pagamento: 21/07/2020
Autenticação mecânica DE140658F815B306E9F13E5C4691A62555C3B019		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 21/07/2020 às 14:49:56 via Sispag, CTRL 570577361000018.

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
R. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/00;
COMERCIAL 116 | PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 014;
Ouvidoria 0800 282 559;
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixo:
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móvel:

DADOS DO CLIENTE
NORDESTE LINHAS AEREAS S A
CNPJ: 14.259.220/0001-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOSE ADERVAL CHAVES 78 AP-103
BOA VIAGEM/RECIFE
51111-030 RECIFE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO
27/07/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
48,49

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
10/07/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO
20/07/2020

NÚMERO DA NOTA FISCAL
115902867

CONTA CONTRATO
002529252024

Nº DO CLIENTE
2002675539

Nº DA INSTALAÇÃO
0002761080

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - SERVICOS DE TRANSPORTES EXCETO TRACÇÃO ELÉTRICA Monofásico

RESERVADO AO FISCO
9369.1F90.FE62.D028.9319.AD1D.7B23.847A

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	42,00	0,43513551	18,27
Consumo Ativo(kWh)-TE	42,00	0,35621776	14,96
Contrib. Ilum. Pública Municipal			14,84
CMS Subvenção-CDE-NF 108043742-13/05/20			0,42
TOTAL DA FATURA			48,49

900030
2 31301
celpe 226915600

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
33,23	25,00	8,30	33,23	0,80	0,26	33,23	3,73	1,23

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	9,30664000	JUL 20		42
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,25192666	JUN 28		38
		MAI 20		60
		ABR 28		89
		MAR 20		189
		FEV 20		169
		JAN 28		74
		DEZ 19		157
		NDV 19		151
		OUT 19		181
		SET 19		175
		AGO 19		137
		JUL 19		104

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
100000003193080013	CAT	10/06/2020	163,80	18/07/2020	285,08	38	1,80888	8,08	42,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2020

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
m/2020					
OIC-No.de horas sem Energia	RIO JORDAO	8,18	4,71	9,43	18,88
FIC-No.de vezes sem Energia		1,00	3,05	6,10	12,20
DMIC-Ouração máxima de interrupção continua		0,18	2,60	0,90	0,00
DICRI-Ouração de interrupção am dia crítico					Limite DICRI: 12,22
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 12,87					
Todo Consumidor pode solicitar a opuração dos Indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você ag correios palmares: rua padre carapuceiro conjunto boa viagem / ag correios shopping paralela: rua padre carapuceiro boa viagem Lista completa em www.celpe.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais Informações em www.aneel.gov.br.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Novas Tarifas reajuste médio de 4,88% vigente a partir de 01/07/2020 (Res. ANEEL 2683/20).

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

STAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R\$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
002529252024	07/2020	48,49	27/07/2020	Evite dobrar, perfurar ou rasurar.



AVISO IMPORTANTE!
Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em terminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento 27/07/2020	Agência/Cod.Cedente 3064-3/91105-4	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 48,49	(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções	(+) Mora/multa p/ dia de atraso		(+) Outros acréscimos		Ficha do Caixa	Autenticação Mecânica
Nosso Número 28074600110737639	Nº do Documento 0210311404		(-) Valor Cobrado 48,49			

DESTAQUE AQUI

BANCO DO BRASIL S/A	001-9	00190.00009 02807.460015 10737.639178 1 83290000004849				
Local de Pagamento						Vencimento 27/07/2020
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA						Agência/Cod.Cedente 3064-3/91105-4
Cedente Companhia Energética de Pernambuco - Celpe						Nosso Número 28074600110737639
Data Documento 10/07/2020	Nº do Documento 0210311404	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2020		
Uso Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 48,49	
Instruções 1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL. 2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL. 3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura. 4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária. 5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa p/dia de atraso
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado 48,49

Sacado

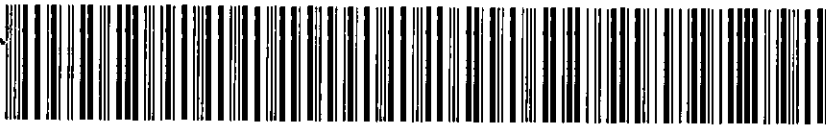
NORDESTE LINHAS AEREAS S A
14.259.220/0001-49

002529252024

Sacador/Avalista

Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica



1

1

1. The first part of the document is a list of names and titles.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO DO BRASIL

00190 00009 02807 460015 10737 639178 1 83290000004849

Beneficiário: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	10.835.932/0001-08	27/07/2020
		Valor do boleto (R\$):
		48,49
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS S A	14.259.220/0001-49	48,49
		Data de pagamento:
		21/07/2020
Autenticação mecânica 46471E8713794C6F85D5FC50E32A80C84C13EAA6		Pagamento realizado em espécie: Não

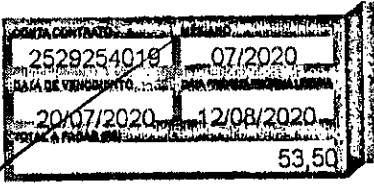
Operação efetuada em 21/07/2020 às 14:49:56 via Sispag, CTRL 370566212000014.

CNPJ 14.259.220/0001-49

BOA VIAGEM/RECIFE
RECIFE PE
51111-030

CLASSIFICAÇÃO

E3 COMERCIAL
SERVICOS DE TRANSPORTES EXCETO TRACAO
Manufatura



SALA: 104

115911534	UNIC. A	10/07/2020
2002875639		2781081
10/07/2020		

RECONHECIMENTO DA NOTA FISCAL

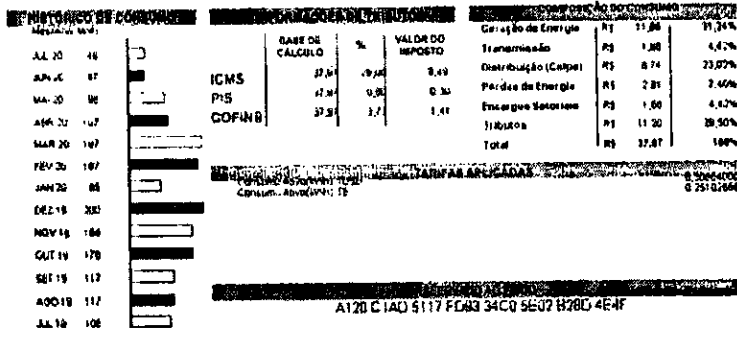
QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
48,00000000	0,43513651	20,88
48,00000000	0,35821776	17,08
		14,84
		9,68

TOTAL DA FATURA

53,50

RECONHECIMENTO DE CONTADOR DA NOTA FISCAL

N° DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	N° DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
M62991	CA1	10-06-2020	35 65,100	10-07-2020	35 741,30	30	1,0000		48,00



INFORMACOES IMPORTANTES

Regime de cobrança por unidade consumidora (UC) do sistema de distribuição de energia elétrica por unidade consumidora (UC) e tarifa de energia elétrica (TE) de acordo com o Regulamento de Distribuição de Energia Elétrica (RDDEE) e a Resolução Normativa (RN) nº 1000/2016, alterada pela Resolução Normativa (RN) nº 1000/2016, alterada pela Resolução Normativa (RN) nº 1000/2016.

Para obter mais informações sobre tarifas, consulte o site www.celpe.com.br. Na data de leitura e Lançamento em vigor é a Verde. Mais informações: em www.aneel.gov.br. Cobrança ICMS sobre o valor do ICMS, conforme Decreto Estadual nº 5567/2019. O Cliente é responsável quando há incidência no consumo mensal ou anual de energia elétrica. Pedido em atraso por atraso com pendência quando há incidência no consumo mensal ou anual de energia elétrica. Pedido em atraso por atraso com pendência quando há incidência no consumo mensal ou anual de energia elétrica. Pedido em atraso por atraso com pendência quando há incidência no consumo mensal ou anual de energia elétrica. Pedido em atraso por atraso com pendência quando há incidência no consumo mensal ou anual de energia elétrica.

(Res ANEEL 289/2021)

As condições gerais de fornecimento de energia elétrica encontram-se disponíveis no site www.celpe.com.br. Para obter mais informações sobre tarifas, consulte o site www.celpe.com.br.

COMANDO DE ACHADO	VALOR (R\$)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	
					MÍNIMO	MÁXIMO
DIC	0,10	4,74	9,43	18,00		
FIC	1,00	3,00	8,10	12,20		
DMC	0,10	2,90	0,20	0,00		

Limite DIC: 12,23 R\$ - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 14,76

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)	
2529254019	07/2020	20/07/2020	53,50	

400030

2.31309

ce/sa 22619600

83860000000-0 53500011002-1 52925401910-2 16781140833-0





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0011 - CELPE

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 838600000000 535000110021 529254019102 167611408330

Valor do documento: R\$ 53,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 21/07/2020 às 14:49:56 via Sispag, CTRL 170572072000013.

Autenticação:

4FE9E49C3390DF75E2FFF4CD5B653C703922213F

pagos

DO

DIA

20 JUL 20

* BAKADOS

Para: RIOVK
To:

De: RIOIE
From:

Assunto: Recolhimento I.R.R.F. - SA - NORDESTE -
Subject: RIO SUL

Data: 14 de julho de 2020
Date:

Referência: RIOIE - 050 / 2020
Reference:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

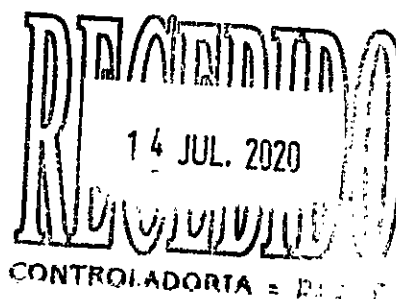
Anexo, enviamos guias DARF, para recolhimento do I.R.R.F. referente à Folha de MAIO/2020, para pagamento até o dia 20/07/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor RS
S. A.	01	33.432,02
Nordeste	01	5.233,99
Rio Sul	01	23,77
Total	03	38.689,78


Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos



900204
D. 21530


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	Ref. Folha de Pagamento MAIO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	33.432,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TDTAL	33.432,02

8567000334-1 32020064020-1 21927728210-5 10905610182-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	Ref. Folha de Pagamento MAIO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	33.432,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	33.432,02


8567000334-1 32020064020-1 21927728210-5 10905610182-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	Ref. Folha de Pagamento MAIO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.233,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TDTAL	5.233,99

85600000052-6 33990064020-4 21142592200-5 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	Ref. Folha de Pagamento MAIO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.233,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.233,99


85600000052-6 33990064020-4 21142592200-5 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	Ref. Folha de Pagamento MAIO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	23,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,77

85610000000-4 23770064020-2 21337469180-5 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	Ref. Folha de Pagamento MAIO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	23,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,77

85610000000-4 23770064020-2 21337469180-5 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85670000334 32020064020 21927728210 10905610182**data do pagamento: **20/07/2020**período da apuração: **30/06/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **0561**data do vencimento: **20/07/2020**valor total: **R\$ 33.432,02**autenticação: **34120072000000008268207**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **370359041000011**

autenticação digital Itaú:

CD0271BEB2C35A029B4ECDD172467F7E0B8BB63Atransação efetuada em **20/07/2020** às **15:25:18h** via Sispag na internet.**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **8561000000 23770064020 21337469180 00105610182**data do pagamento: **20/07/2020**período da apuração: **30/06/2020**número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**código da receita: **0561**data do vencimento: **20/07/2020**valor total: **R\$ 23,77**autenticação: **34120072000000008268205**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **370359041000037**

autenticação digital Itaú:

120973D3C0C3C0884B47268ED496581736B50993transação efetuada em **20/07/2020** às **15:25:18h** via Sispag na internet.**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

FACILEX

FLEX

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Data: 14 de julho de 2020
Date:
Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e
Subject: Funcionários) S/A – NORDESTE - RIO SUL
Referência: RIOIE – 051/2020
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Parte Empresa e Funcionários), referente à competência de JUNHO/2020, para pagamento até o dia 20/07/2020, conforme abaixo:

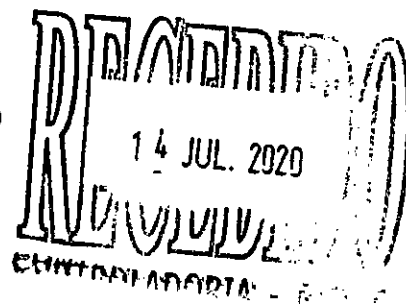
Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	03	87.013,90
Nordeste	01	14.562,06
Rio Sul	01	947,19
Total	05	102.523,15


Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.


Atenciosamente,



Aleides Freire
Coordenação de Recursos Humanos


900105
D. 214401-00





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452 Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and Porto Alegre - Navigantes - 90240-040</p>	6 - VALOR DO INSS	2.124,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.419,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452 Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and Porto Alegre - Navigantes - 90240-040</p>	6 - VALOR DO INSS	2.124,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.419,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO" Tel : (21)37998452 Avenida Almirante Silvío de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010	6 - VALOR DO INSS	41.228,82
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 7.278,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	48.507,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO" Tel : (21)37998452 Avenida Almirante Silvío de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010	6 - VALOR DO INSS	41.228,82
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 7.278,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	48.507,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	30.580,12	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.506,77
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	36.086,89	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	30.580,12	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.506,77
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	36.086,89	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO Tel : (21)37998452 Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus Salvador - Comercio - 40010-020	6 - VALOR DO INSS	12.371,27	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.190,79
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JURDS	0,00	
	11 - TOTAL	14.562,06	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO Tel : (21)37998452 Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus Salvador - Comercio - 40010-020	6 - VALOR DO INSS	12.371,27	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.190,79
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	14.562,06	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998451</p> <p>Estrada do Galeão, 3200</p> <p>Rib de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998451</p> <p>Estrada do Galeão, 3200</p> <p>Rib de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2020**
competência: **06/2020**
identificador: **92772821000164**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R\$ 2.124,90**
valor outras entidades: **R\$ 294,57**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 2.419,47**

autenticação: **34120072000000008268194**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 770369122000034**

autenticação digital Itaú:

C1BD3666927FEEBC0C70B2ACE76DDB9BE912EBAD

transação efetuada em **20/07/2020** às **15:25:18h** via **Sispag** na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 20/07/2020

competência: 06/2020

identificador: 92772821010712

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 41.228,82

valor outras entidades: R\$ 7.278,72

valor atual, mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 48.507,54

autenticação: 34120072000000008268193

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 770369122000042

autenticação digital Itaú:

AEBEF0DB754D0733C78D1F1145AD044A118F47EF

transação efetuada em 20/07/2020 às 15:25:18h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2020**
competência: **06/2020**
identificador: **92772821010984**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R\$ 30.580,12**
valor outras entidades: **R\$ 5.506,77**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 36.086,89**

autenticação: **34120072000000008268192**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **770369122000059**

autenticação digital Itaú:

3E789C8787B8DEE02E9CE4AED9256FD53A2FD081

transação efetuada em 20/07/2020 às 15:25:18h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2020**
competência: **06/2020**
identificador: **14259220000149**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R\$ 12.371,27**
valor outras entidades: **R\$ 2.190,79**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 14.562,06**

autenticação: **34120072000000008268191**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **770369122000067**

autenticação digital Itaú:

492C2EC82D14E027494995FA116D6DF217524FF6

transação efetuada em 20/07/2020 às 15:25:18h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **NORDESTE LINHAS AEREAS**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **20/07/2020**

competência: **06/2020**

identificador: **33746918000133**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 809,39**

valor outras entidades: **R\$ 137,80**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 947,19**

autenticação: **34120072000000008268190**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **770369122000075**

autenticação digital Itaú:

205CD0119B931EEF9E7C6F42723B635236245CA3

transação efetuada em 20/07/2020 às 15:25:18h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **RIO SUL LINHAS AEREAS**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

FACILE

FLEX

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

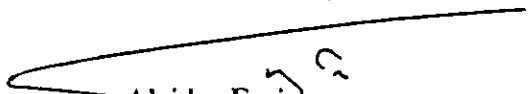
Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Data: 14 de julho de 2020
Date:
Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e Retida)
Subject: -Autônomos - S/A - NORDESTE
Referência: RIOIE - 052/2020
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa (20%) e Retida (11%), referente à competência de JUNHO/2020, para pagamento até o dia 20/07/2020, conforme abaixo:

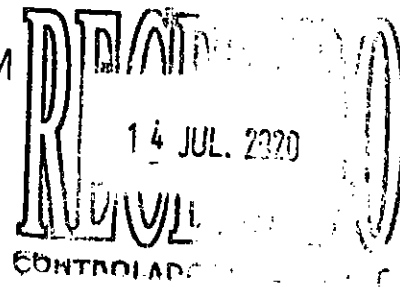
Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	10.920,99
Nordeste	01	20.919,91
Total	02	31.840,90


Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.


Atenciosamente,



Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos


900105
D. 21/02/01



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	10.920,99	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	10.920,99	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	10.920,99	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	10.920,99	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercib - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	20.919,91	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTD (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	20.919,91	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Junho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	20.919,91	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	20.919,91	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2020**
competência: **06/2020**
identificador: **92772821010984**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R\$ 10.920,99**
valor outras entidades: **R\$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 10.920,99**

autenticação: **34120072000000008268189**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **770369122000018**

autenticação digital Itaú:

10827D0222F72D9A96454DA424691D23DD5EC4CB

transação efetuada em 20/07/2020 às 15:25:18h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **20/07/2020**
competência: **06/2020**
identificador: **14259220000149**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R\$ 20.919,91**
valor outras entidades: **R\$ 0,00**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 20.919,91**

autenticação: **34120072000000008268195**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 770369122000026

autenticação digital Itaú:


33765B0A67ADCCE0EF334C348C822BF51CEAAA41

transação efetuada em 20/07/2020 às 15:25:18h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **NORDESTE LINHAS AEREAS**

Dados da conta debitada


nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
RENDIMENTO DO TRAB. SEM VINCULO EMPREGATICIO DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.428,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.428,72

85680000014-8 28720064020-2 21142592200-5 00105880182-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
RENDIMENTO DO TRAB. SEM VINCULO EMPREGATICIO DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.428,72
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.428,72

85680000014-8 28720064020-2 21142592200-5 00105880182-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

IR RPA¹³ - ZH - JUN 20
 900204
 @ 21521

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO

17/07/2020 14:14:45

Página 1 de 1

Impostos de Terceiros Retidos na Fonte - Consolidado

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Imposto: IRRF

Código de Receita: 0588		RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
20/06	Nota Fiscal	051018706	008.602.657-73	3.600,00	97,36
22/06	Nota Fiscal	050394906	971.425.907-00	4.252,17	184,43
22/06	Nota Fiscal	050454706	504.847.887-87	4.252,17	184,43
22/06	Nota Fiscal	050974006	307.565.377-20	3.600,00	97,36
22/06	Nota Fiscal	050984306	398.404.177-20	4.252,17	184,43
22/06	Nota Fiscal	051124806	898.680.647-91	4.768,21	318,71
25/06	Nota Fiscal	051014006	651.910.567-87	1.632,15	52,92
25/06	Nota Fiscal	051016406	011.172.797-90	1.632,15	52,92
25/06	Nota Fiscal	051016506	599.073.637-15	1.632,15	38,70
25/06	Nota Fiscal	051028806	802.309.897-72	1.356,50	34,52
30/06	Nota Fiscal	050975706	528.969.517-68	4.028,00	182,94
Total por Receita:				35.005,67	1.428,72
Total do Imposto Retido:				35.005,67	1.428,72

Resumo dos Impostos Retidos

Imposto	Receita	Descrição	Valor Retido
IRRF	0588	RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.428,72
			1.428,72

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **8568000014 28720064020 21142592200 00105880182**data do pagamento: **20/07/2020**período da apuração: **30/06/2020**número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**código da receita: **0588**data do vencimento: **20/07/2020**valor total: **R\$ 1.428,72**autenticação: **34120072000000008268202**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.


Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 370359041000060

autenticação digital Itaú:

16F4506CB30403712C796AC2C524483FE9EAA609

transação efetuada em 20/07/2020 às 15:25:18h via Sispag na internet.


Dados da conta debitadanome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
RENDIMENTOS DO TRAB SEM VINCULO EMPREGATICIO DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.743,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.743,88

85680000017-1 43880064020-5 21927728210-5 10905880182-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
RENDIMENTOS DO TRAB SEM VINCULO EMPREGATICIO DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.743,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.743,88

85680000017-1 43880064020-5 21927728210-5 10905880182-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

IR RPN'S - S.A. JUN 20
 90020h
 D. 21531

S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

17/07/2020 14:35:05

Página 1 de 1

Impostos de Terceiros Retidos na Fonte - Consolidado

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Imposto: IRRF

Código de Receita: 0588 RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
23/06	Nota Fiscal	050687706	146.133.487-06	2.500,00	24,08
30/06	Nota Fiscal	050003106	248.158.705-78	2.500,00	44,70
30/06	Nota Fiscal	050181506	007.734.408-10	6.368,55	697,44
30/06	Nota Fiscal	050687606	145.042.327-23	2.500,00	24,08
30/06	Nota Fiscal	051023806	036.841.087-07	7.300,00	953,58
Total por Receita:				21.168,55	1.743,88

Imposto: IRRF

Código de Receita: 1708 REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
01/06	Nota Fiscal	000000846	01.260.672/0001-07	20.000,00	300,00
01/06	Nota Fiscal	000001765	01.883.418/0001-57	11.200,00	168,00
02/06	Nota Fiscal	000000080	05.869.518/0001-80	2.400,00	36,00
10/06	Nota Fiscal	000000526	03.223.110/0001-00	1.000,00	15,00
10/06	Nota Fiscal	000000527	03.223.110/0001-00	1.000,00	15,00
10/06	Nota Fiscal	000002411	08.257.437/0001-17	17.800,00	267,00
10/06	Nota Fiscal	000002412	08.257.437/0001-17	47.200,00	708,00
22/06	Nota Fiscal	000000124	01.097.791/0001-82	1.153,67	17,31
25/06	Nota Fiscal	000005945	04.206.420/0001-80	1.000,00	15,00
26/06	Nota Fiscal	000000228	03.957.223/0001-30	1.000,00	15,00
Total por Receita:				103.753,67	1.556,31

Total do imposto Retido:				124.922,22	3.300,19
--------------------------	--	--	--	------------	----------

Resumo dos Impostos Retidos

Imposto	Receita	Descrição	Valor Retido
IRRF	0588	RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.743,88
IRRF	1708	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.556,31
			3.300,19


Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85680000017 43880064020 21927728210 10905880182**data do pagamento: **20/07/2020**período da apuração: **30/06/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **0588**data do vencimento: **20/07/2020**valor total: **R\$ 1.743,88**autenticação: **34120072000000008268203**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 370359041000052**

autenticação digital Itaú:


58C8082A67982EB7A2A03BE9CEE033EB92E8AEBFtransação efetuada em **20/07/2020** às **15:25:18h** via Sispag na internet.**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
REMUNERAÇÃO SERV. PREST POR PJ	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.556,31
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.556,31

85650000015-8 56310064020-7 21927728210-5 10917080182-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
REMUNERAÇÃO SERV. PREST POR PJ	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.556,31
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.556,31

85650000015-8 56310064020-7 21927728210-5 10917080182-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

IR Fornecedor - S.A.

JUN 20
900204

2 21524

Impostos de Terceiros Retidos na Fonte - Consolidado

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Imposto: IRRF

Código de Receita: 0588 RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
23/06	Nota Fiscal	050687706	146.133.487-06	2.500,00	24,08
30/06	Nota Fiscal	050003106	248.158.705-78	2.500,00	44,70
30/06	Nota Fiscal	050181506	007.734.408-10	6.368,55	697,44
30/06	Nota Fiscal	050687606	145.042.327-23	2.500,00	24,08
30/06	Nota Fiscal	051023806	036.841.087-07	7.300,00	953,58
Total por Receita:				21.168,55	1.743,88

Imposto: IRRF

Código de Receita: 1708 REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
01/06	Nota Fiscal	000000846	01.260.672/0001-07	20.000,00	300,00
01/06	Nota Fiscal	000001765	01.883.418/0001-57	11.200,00	168,00
02/06	Nota Fiscal	000000080	05.869.518/0001-80	2.400,00	36,00
10/06	Nota Fiscal	000000526	03.223.110/0001-00	1.000,00	15,00
10/06	Nota Fiscal	000000527	03.223.110/0001-00	1.000,00	15,00
10/06	Nota Fiscal	000002411	08.257.437/0001-17	17.800,00	267,00
10/06	Nota Fiscal	000002412	08.257.437/0001-17	47.200,00	708,00
22/06	Nota Fiscal	000000124	01.097.791/0001-82	1.153,67	17,31
25/06	Nota Fiscal	000005945	04.206.420/0001-80	1.000,00	15,00
26/06	Nota Fiscal	000000228	03.957.223/0001-30	1.000,00	15,00
Total por Receita:				103.753,67	1.556,31

Total do imposto Retido:	124.922,22	3.300,19
---------------------------------	-------------------	-----------------

Resumo dos Impostos Retidos

Imposto	Receita	Descrição	Valor Retido
IRRF	0588	RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.743,88
IRRF	1708	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.556,31
			3.300,19

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **8565000015 56310064020 21927728210 10917080182**data do pagamento: **20/07/2020**período da apuração: **30/06/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **1708**data do vencimento: **20/07/2020**valor total: **R\$ 1.556,31**autenticação: **34120072000000008268204**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 370359041000045**

autenticação digital Itaú:

0FC4F85B0316E073E53D37107CF68EEF7104DDDEtransação efetuada em **20/07/2020 às 15:25:18h** via Sispag na internet.**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

PAGTOS

DO

DIA^e

17 JUL 20

* Baixados



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	17/07/2020
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência / Código Beneficiário	3454 / 0317551
Data do documento 29/06/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 15/07/2020	Nosso Número	000000001743
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento	1.549,50
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 014259220000149 AV ESTADOS UNIDOS 137 COMERCIO 40010-020 - SALVADOR - BA						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,52 COBRAR MULTA DE 154,95 APOS 22/07/2020 HONORARIO DE JUNHO 2020						

723161A

 D. 31225
 c/csa 026245021

- 2ª via impressa via internet Banking em 15/07/2020

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03171 55100.000003 00174.301010 8 83100000154950

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	17/07/2020
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência / Código Beneficiário	3454 / 0317551
Data do documento 29/06/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 15/07/2020	Nosso Número	000000001743
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento	1.549,50
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,52 COBRAR MULTA DE 154,95 APOS 22/07/2020					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

- 2ª via impressa via internet Banking em 15/07/2020

Ficha de Compensação

Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 014259220000149
AV ESTADOS UNIDOS 137 COMERCIO 40010-020 - SALVADOR - BA

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000263

Data e Hora de Emissão

29/06/2020 15:00:44

Código de Verificação

PGP3-UB1G

11.382.315/0001-67

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.382.315/0001-67 Inscrição Municipal: 0.462.962-0 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: SJ E RIBEIRO FILHO CONTABILIDADE E SERVICOS ME

Nome Fantasia: CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS

Tel.: 2125756904

Endereço: AVN S-E PAA 10292/PAL 38883 65, AVN ALMIRANTE JULIO DE SA BIER - JACAREPAGUA -

CEP: 00000-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consif@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.259.220/0034-07

Inscrição Municipal: 0.396.740-9

Inscrição Estadual: 78376473

Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: AVN ALMTE SILVIO DE NORONHA 361, 365 - CENTRO - CEP: 20021-901

Tel.: 25706184

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUNHO/2020

VALOR DA NOTA = R\$ 1.549,50

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Odeduções (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 257, emitido em 29/06/2020.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

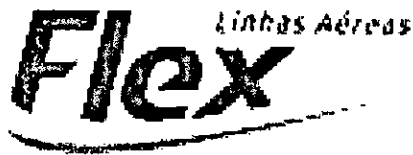
Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 03171 55100 000003 00174 301010 8 83100000154950	
Beneficiário:	CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD	14.983.973/0001-00	Data de vencimento: 17/07/2020
			Valor do boleto (R\$): 1.549,50
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.549,50
			Data de pagamento: 17/07/2020
Autenticação mecânica 077F69F3A9A6F49F741AA1FFA9E26A5EE41E7BBB			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/07/2020 às 15:14:15 via Sispag, CTRL 970219282000019.



Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 08 de Julho 2020
Date:

Assunto: FATURA DO SEGURO DE VIDA - S/A - JH - SL
Subject:

Referência: RIOIE - 049/ 2020
Reference:

Importe referente à fatura do Seguro de Vida dos funcionários ativos e afastados das empresas do grupo abaixo relacionadas, no mês de JUNHO/2020, a serem pagos até 20/07/2020.

Benefício	Empresa	Cobertura	Valor Total R\$
Sul América	S/A-SL- Nordeste Linhas Aéreas	JUNHO	R\$ 673,20
TOTAL	.	.	R\$ 673,20


Atenciosamente


Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) "FALIDO" - CGC: 92.772.821/0001-64

718655
D. 2189240002

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fixo Caixa - RIO
Em 14/07/2020


SulAmérica

033-7

SANTANDER

RECIBO DO SACADO

Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	CNPJ/CPF 01.704.513/8081-48	Agência/Código Beneficiário 3075-9/8874658	Vencimento 28/87/2828
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 814.259.228/8881-49	Empresa 0013759000883880	Documento/Cerfiscade 673,20	Valor de Documento 673,20

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO
Cota Bônus

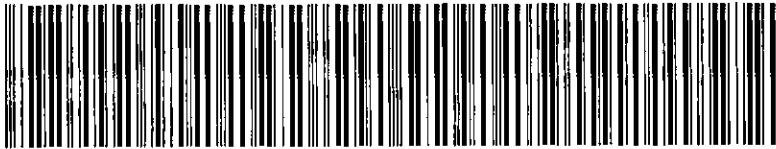
SANTANDER

033-

03399.80740 65800.001490 94885.901010 5 83220000067320

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.			Vencimento 20/87/2828	
Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A		CNPJ/CPF 01.784.513/0001-48		Agência/Código Beneficiário 3876-9/887466s
Data da Emissão 06/87/2020	Número de Documento 8880149948859	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 86/87/28 80:88
Noeço numero 8013759000003880				(=) Valor Documento 673,20
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor REAL
Instruções (texto de responsabilidade de cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 8,67 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 68 DIAS DO VENCIMENTO A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PROPOSTA 008008800 APV800085115991 EST. APOIO 800008282 EST. VENDA 800271988 CIA 6228 SUC 132 PROD 933				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Multa/Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 673,20
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 814.259.220/0001-49 AV LUCIAIA 77 LOT. PQ LUCIAIA ED EVENTUS 41948-558 SALVADOR BA				
Sacado/Avalista				

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO




Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 80740 65800 001490 94885 901010 5 83220000067320	
Beneficiário:	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSO		01.704.513/0001-46
		Data de vencimento:	20/07/2020
		Valor do boleto (R\$):	673,20
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECU	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0001-49
		(=) Valor do pagamento (R\$):	673,20
		Data de pagamento:	17/07/2020
Autenticação mecânica	C1EFE157C69DAB9444C1B2ACDFDC39AA1B5EE869	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/07/2020 às 15:14:14 via Sispag, CTRL 970219282000027.

PAGTS

DO

DIA

16 JUL 20

*BAKADOS



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

AGICLEAN DISTRIB. PROD. LIMPEZA EIRELI
RUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIA
Rio de Janeiro - RJ - Tel: 21 31903333

Nº 000.002.226
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3320 0634 3840 7800 0118 5500 1000 0022 2615 6488 2709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200079677882 16/06/2020 17:25:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11503543	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.364.076/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.		CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO 14.259.220/0036-79	DATA DE EMISSÃO 16/06/2020
ENDEREÇO EST DO GALEAO, 3.200		BARRIO/DISTRITO GALEAO	CEP 21941-352
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	16/07/20	R\$ 224,72	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIA			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
26							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR AFROX TRIBUTOS
1234596	ALCOOL LIQ 70 FACILITA 1L	22072019	0102	5102	UNI	6	6,63	39,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
161	DISPENSER SAB LIQ S/RESERVATORIO URBAN	39229000	0102	5102	UNI	2	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
444	RESERVATORIO SAB LIQUIDO 800ML PREMISSE	39249000	0102	5102	UNI	2	8,40	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
473	ALCOOL GEL 70% GLISSER 5L	34013000	0102	5102	UNI	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
990	SACO DE LIXO PRETO 100L PESADO SX C/100	39172900	0102	5102	UND	1	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
189	ESPONJA DF 3M/TININDO	68053090	0102	5102	UNI	12	0,65	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
630	CLORO 2,5% CORDEX 5L	28281000	0102	5102	UNI	2	7,13	14,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

RECEBIMTO
07 JUL. 2020
CONTABILIDADE E FISCAL

724069
D. 31326-02
cfsce 228880003

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Pedido :20-0286/06-1	RESERVADO AO FISCAL



756

Recibo de Entrega

Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Vencimento 16/07/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4327/467308	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 135-5	Nº Documento 2226-01	Valor documento 224,72



756

Recibo do Pagador

Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Vencimento 16/07/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4327/467308	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NAIR - 00200 RIO DE JANEIRO - RJ		34.364.076/0001-18 OLARIA 21021-600	Valor documento 224,72	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
		Nosso Número 135-5	Nº Documento 2226-01		

Autenticação Mecânica

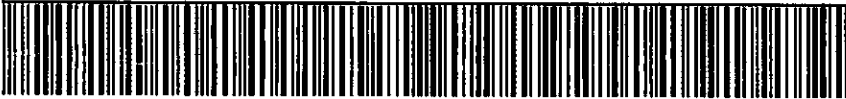


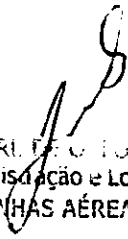
756

75691.43279 01046.730808 00013.550017 3 8318000022472

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOB					Vencimento 16/07/2020
Beneficiário AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 34.364.076/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4327/467308
Data do documento 16/06/2020	N. documento 2226-01	Espécie OM	Aceite N	Data processamento 16/06/2020	Nosso número 135-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 224,72
Instruções A partir 17/07/2020 Juros 0,13%/dia A partir 17/07/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Sujeito a negativacao apos atraso					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4327 SICCOB EMPRESAS RJ					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS SA ESTRADA DO GALEÃO GALEÃO RIO DE JANEIRO - RJ		14.258.220/0036-78 21941-352			
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

19/05

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

75691 43279 01046 730808 00013 550017 3 83180000022472

Beneficiário: AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PR	34.364.076/0001-18	16/07/2020
		Valor do boleto (R\$): 224,72
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS SA	14.259.220/0036-79	224,72
		Data de pagamento: 16/07/2020
Autenticação mecânica AC5262982C5EC14F76F97425B4525C39A6FBFC0A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/07/2020 às 15:17:46 via Sispag, CTRL 370106431000014.

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO		Filial: RIODK		14/07 15/06/2020		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT						C C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION							MOEDA / CURRENCY	
Importância referente ao pagamento de passagem de onibus do Eliel devido dificuldade de transporte de/para sua residência . Este valor refere-se aos plantões dos dias 1,2,3,4,9 e 10 de junho de 2020.								
valor passagem ida e volta R\$ 8,10							48,60	
<i>Flav 6391 07944-6</i>								
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL			48,60	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO		
CAIXA / CASHIER	GER. INGR.	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
	GER. LOG.			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$	

CT - 10 (315 792 159 829) 100001

*CONT. GERAL
FICHA
FOLHA
GER. INGR.
GER. LOG.
FLEX LINHAS AEREAS*

054
D. 21799

cc/scc 226505012

RIODK
14 JUL. 2020
CONTROLAGEM



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ELIEL DE SOUZA CANDIDO

Agência: 6391

Conta corrente: 07944 - 6

Valor: R\$ 48,60

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2020 às 15:17:45 via Sispag, CTRL 370108048000023.

Autenticação:

4F89F67EC661D50D2F1BC929DFC84225CB85C61C

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIODK <i>mpr</i> 15/06/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA/ CURRENCY
Importância referente ao pagamento do combustível para Ecleziel Gomes dos Reis devido dificuldade de transporte de/para sua residência em Seropédica. Este valor refere-se ao plantão do dia 17 de junho de 2020. Percurso Seropédica / FAC / Seropédica - 120 Km por plantão com custo R\$ 40,00 dia. (quarenta reais)						40,00
<i>JAV 6660 00732-1</i>						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		40,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		R\$
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
CT - 10 (315 792 158 829) 100X01						

*Carla A. ...
Coord. Adm. ...
JUR. CA
Logística*

*54444
054
D 31799
cc/sec 220505010*

RECEBIDO
14 JUL. 2020
CONTROLADORIA - RIODK



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 40,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2020 às 15:17:45 via Sispag, CTRL 370108048000031.

Autenticação:

43A0A2407A864470FF6ED1E98C9452D87A83FF28

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.017854 29006.333305 2 83200000004585 Valor: R\$ 45.85

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2568068005

5 Frasco Pet Borrifador De 250 Ml Válvula Gatilho

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730178529-2
Número de documento 7730178529	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 45.85		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

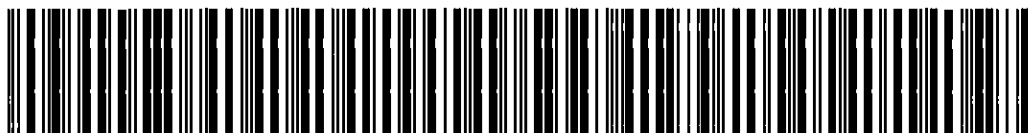
237-2

23793.38029 60773.017854 29006.333305 2 83200000004585

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730178529	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730178529-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 45.85	(=) Valor documento 45.85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda 72h02 D. 2110h.03 = 33,90 ✓ D. 2132h.00 = 11,95 ✓ CC/SE 221036555					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado

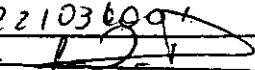
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO EM 16 JUL 20

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	FAC
CONTA -	
UNOT -	221036091
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	15/7/2020

RECEBEMOS DE Azefix Comércio de Equipamentos Ltda ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 048897 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida

Nº 048897
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 3520 0709 4620 3400 0172 5500 1000 0488 9712 7095 5994
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Revenda da Marcadoria	Protocolo de autorização de uso 135200596735567 17/07/2020 08:32:10
Inscrição Estadual 148063810119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 09.462.034/0001-72

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Nordeste Linhas Aéreas Fac Flex Aviation Center	CNPJ/CPF 035.365.717-43	Inscrição Estadual	Data emissão 17/07/2020
Endereço Estrada Do Galeao, 3200	Bairro Ilha do governador	CEP 21.941-352	Data saída 17/07/2020
Município Rio de Janeiro	Fone/Fax (21) 3799-8432	UF RJ	Hora saída 08:32:09

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/07/2020	17,29						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 33,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 16,61	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 17,29

Transportador/Volumes transportados	
Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade 1	Espécie Volumes
Marca	Numeração
Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
AZ0094	Sapatilha Prope TNT 20gr 100 und.	63079010	0102	6.102	PCT	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 3,84 (22,21%) Federais R\$ 0,73 (4,20%) Estaduais R\$ 3,11 (18,00%) . Fonte IBPT. VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL: WWW.AZEFIX.COM.BR Nº Pedidos na Loja: 2568018771	

17/07/2020 08:35:02

724021
D. 3110403. - 33,90
Frete - D. 31324-00 - 11,95
cc/ae 221036001



Buscar produtos, marcas e muito mais...

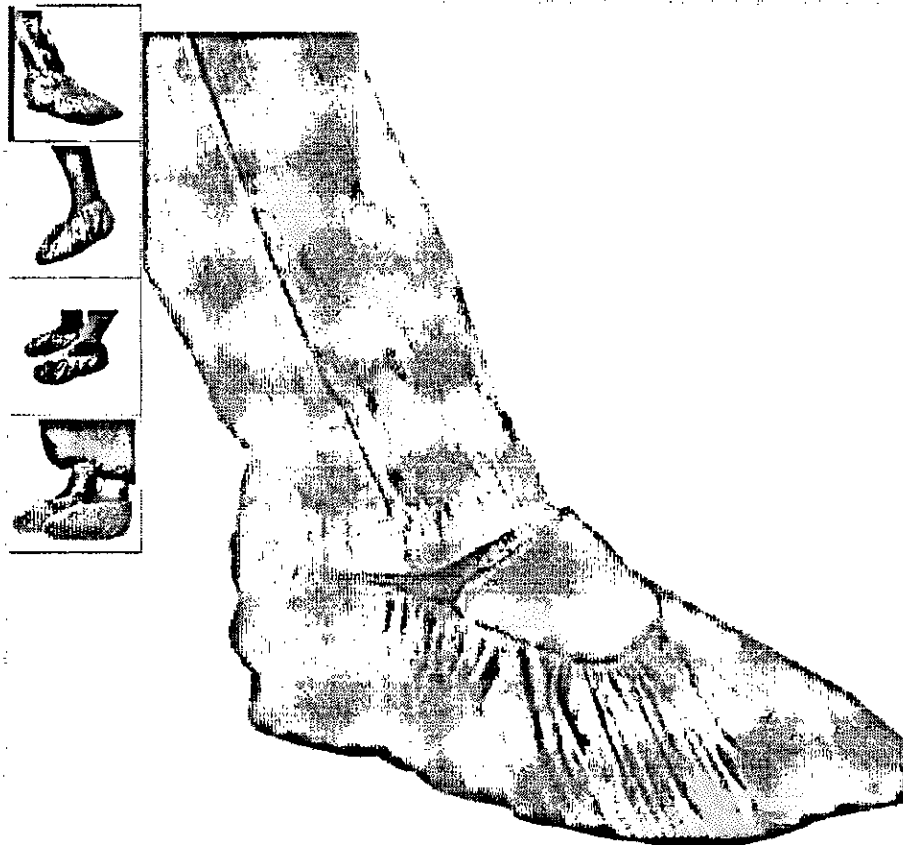


Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: Mascara descartável tripla - Fabrica de mascara descartavel - Borrachinha aparelho

Voltar à lista | Saúde > Equipamento Médico > Equipamento Odontológico > Outros

Compartilhar | Vender um igual



Novo - 663 vendidos

100 Propé Luxo Botinha Tnt 20 Gr. Anvisa Resistente C/ Nota



★★★★☆ 1 opinião

R\$ 33⁹⁰

Estoque disponível

Enviando normalmente

6x R\$ 629



Ver os meios de pagamento

Chegará amanhã R\$ 12⁹⁰

~~R\$ 17⁹⁰~~

Comprando dentro das próximas 3 h 32 min
Benefício Mercado Pontos

Ver mais opções

Quantidade: 1 unidade (368 disponíveis)

Frete grátis comprando 4 unidade ou mais

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Você ganha 11 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor



R\$ 278¹⁰ 10% OFF

12x R\$ 27¹⁵
Frete grátis

1000 Propé Luxo Botinha Tnt 20 Gr Anvisa Resistente



R\$ 29⁹⁰

100 Touca Descartável Tnt Luxo Duplo Elástico Anvisa

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.017854 29006.333305 2 83200000004585 Valor: R\$ 45.85

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.



**mercado
livre**

PROFE. WUKO BOTINHA

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2568068005

5 Frasco Pet Borrifador De 250 Ml Válvula Gatilho

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730178529-2
Número de documento 7730178529	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 45.85		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60773.017854 29006.333305 2 83200000004585

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730178529	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730178529-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 45.85	(=) Valor documento 45.85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

726021
2 DA104-03
cdcc 221036555

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Bradesco**

23793 38029 60773 017854 29006 333305 2 83200000004585

Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	18/07/2020
			Valor do boleto (R\$):
			45,85
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		00.003.536/5717-43	45,85
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		10.573.521/0001-91	16/07/2020
Autenticação mecânica	496F621C153FF9E07CB5AE4EEF257ACC9CE8627F		Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 16/07/2020 às 15:17:45 via Sispag, CTRL 370106431000055.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.059443 76006.333306 9 83200000004680 Valor: R\$ 46.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2568018771

100 Propé Luxo Bdtinha Tnt 20 Gr. Anvisa Resistente C/ Nota

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730594476-P
Número de documento 7730594476	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 46.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60773.059443 76006.333306 9 83200000004680

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730594476	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730594476-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 46.80	(=) Valor documento 46.80
Instruções (Taxto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda <i>22h021</i> <i>D. 2110h-03</i> <i>Frete D. 2122h-00 =</i>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado <i>22.915 X</i> <i>13.85 X</i>

Sacador/Avalista


cdsc 22105666

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO EM 16 JUL 20

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	EAC
CONTA -	
CC/OT -	22103600
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	15 / 1 / 2020

RECEBEMOS DE LUCIANA PAXIEGA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.042.171 SÉRIE:002

LUCIANA PAXIEGA Av. Vivaldi, 1044 - Vila Vivaldi, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09617000 Fone: 11955778825	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.042.171 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0725 2734 4300 0187 5500 2000 0421 7119 4343 5617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200596763 17/07/2020 08:38:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799128678110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNFJ 25.273.443/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste linhas aereas Fac Flex aviation center		035.365.717-43	17/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BAIRRO/DISTRITO Ilha do governador	CEP 21941352	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/07/2020
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2137998432	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:38:08

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		9 - Sem frete				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB1483085804	5 Frasco Pet Borrifador De 250 Ml Valvula Gatilho	39233000	0102	6108	UN	1	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72h021

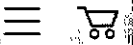
D. 2132400 - 13,85

elfse 221036009

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$11,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

Q Buscar produtos, marcas e muito mais...

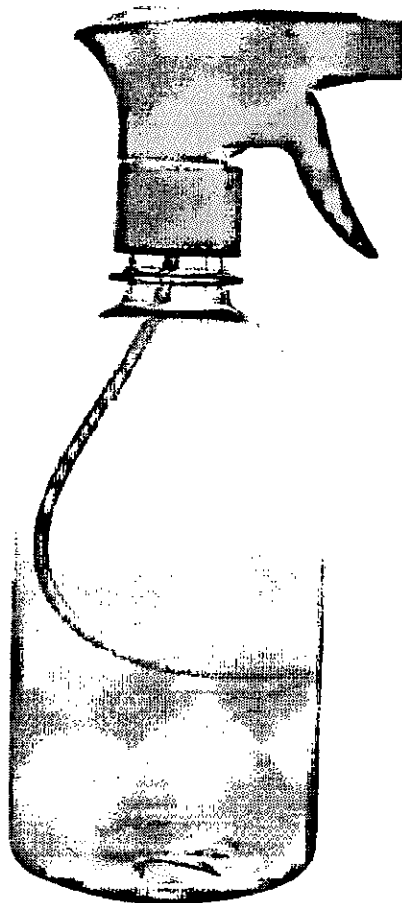


Enviar para Tereza ESTRADA OO GALEAO 3200

Você também pode gostar: Porta temperos - Copo stanley - Balança precisão - Painel de pressão

Voltar à lista | ... > Utilidades Domésticas > Armazenamento e Organização >

Compartilhar | Vender um igual



Novo - 1287 vendidos

5 Frasco Pet Borrifador De 250 Mi Válvula Gatilho



★★★★☆ 37 opiniões

R\$ 32⁹⁵

Estoque disponível

Enviando normalmente

6x R\$ 6¹²



Ver os meios de pagamento

Envio R\$ 12⁹⁰ R\$ 17⁹⁰

Chegará no dia Sexta-feira 17 de julho

Benefício Mercado Pontos

Ver mais opções

↶ Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento

Saiba mais

Quantidade: 1 unidade ▾ (455 disponíveis)

Frete grátis comprando 4 unidade ou mais

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

✓ Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

🏆 Você ganha 10 Mercado Pontos.

Mais anúncios do vendedor



R\$17⁹⁷

2 Frasco Pet Borrifador De 250 Mi Válvula Gatilho



R\$39⁹⁵

5 Frasco Pet Borrifador De 500 Mi Válvula Gatilho

Ver mais anúncios do vendedor

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.059443 76006.333306 9 83200000004680 Valor: R\$ 46.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Boleto



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2568018771

100 Propé Luxo Botinha Tnt 20 Gr. Anvisa Resistente C/ Nota

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730594476-P
Número de documento 7730594476	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 46.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Secado Nordeste Ilhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60773.059443 76006.333306 9 83200000004680

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730594476	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730594476-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 46.80	(=) Valor documento 46.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Secado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

72h021

241040003

cd/sec 221026555

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Bradesco

23793 38029 60773 059443 76006 333306 9 83200000004680

Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91		18/07/2020	
				Valor do boleto (R\$):	46,80
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	00.003.536/5717-43	(=) Valor do pagamento (R\$):	46,80
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	10.573.521/0001-91	(=) Data de pagamento:	16/07/2020
Autenticação mecânica 82E6BD706A6ADC8C3E1685661FB03C59C2F0835F				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 16/07/2020 às 15:17:46 via Sispag, CTRL 370106431000022.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.002500 62006.333306 3 83200000005547 Valor: R\$ 55.47

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2568016754

Luva Vinil C/ Pó Descartável 100 Unidades Ambidestra Clínica

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730025062-P
Número de documento 7730025062	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 55.47		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60773.002500 62006.333306 3 83200000005547

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730025062	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730025062-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 55.47	(=) Valor documento 55.47
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado 55.47

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO EM 16 JUL 20

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	221030001
AUTORIZAÇÃO -	15/07/2020
DATA	15 / 07 / 2020

RECEBEM: LUIZ CARLOS SAVOIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.105.563 SÉRIE:002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIZ CARLOS SAVOIA Rua Newton Braga, 277 - Vila Maria, Sao Paulo, SP - CEP: 02120020 Fone: 11969787978	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.105.563 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3520 0726 7261 2200 0153 5500 2000 1055 6315 4924 5570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PRDTCOLCD DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200596264 17/07/2020 04:01:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141556723118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.726.122/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste linhas aereas Fac Flex aviation center		035.365.717-43	17/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BAIRRO/DISTRITO Ilha do governador	CEP 21941352	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/07/2020
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 04:01:24

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				42,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CDDIGD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		9 - Sem frete				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO DSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
49152026M	Luva de Vinil Com po 100 unidades	39262000	2102	6106	UN	1	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

724021

Frete
 D. 21324-00 - 12,90
 ecfce RR 1036001

42,57
 } 55,47

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

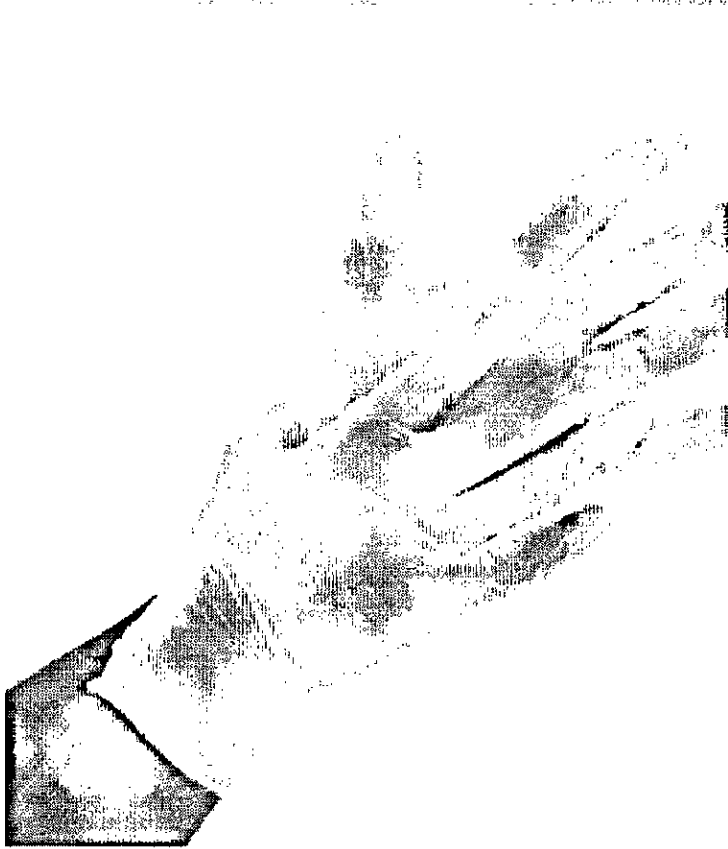
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: EMPRESARIAL COLINA, Cidade: CAJAMAR, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,82. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: Estetoscópios littmann - Mascara cirurgica caixa - N95 máscara cirurgica

Voltar à lista | Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos >

Compartilhar | Vender um igual



Novo - 8762 vendidos

Luva Vinil C/ Pó Descartável 100 Unidades Ambidestra Clínica



★★★★★ 186 opiniões

R\$ 42⁵⁷

Estoque disponível

Enviando normalmente

6x R\$ 7⁹⁰



Ver os meios de pagamento

📦 Chegará amanhã R\$ 12⁹⁰

R\$ 17⁹⁰

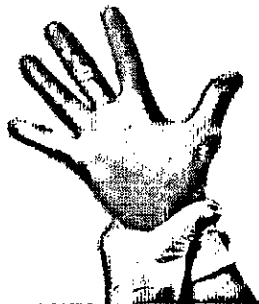
⚡ FULL ✓

Comprando dentro das próximas 8 h 6 min

Benefício Mercado Pontos

Ver mais opções

Mais anúncios do vendedor



R\$ 41⁹⁰

6x R\$ 6⁹⁸ sem juros

Luva Vinil C/ Pó
Descartável 100 Unidades



R\$ 34⁸⁴

⚡ FULL

Luva Par Magica-Escova
Limpeza Silicone Lavar

Ver mais anúncios do vendedor

Tamanho: **M**



Guia de tamanhos

Cor: Translucido

Quantidade: 1 unidade ✓ (256 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

🏆 Você ganha 14 Mercado

Pontos.

Características

Marca:

Modelo:

Formato de venda:

cartucho

Unidades por kit:

1

Unidades por pacote:

100

Material: Vinilo

Pó: Sim

Estéril: Não

Descrição

As luvas de vinil Celeste são confeccionadas em resina de PVC (vinil). São ambidestras, fáceis de usar, não estéril, de uso único e com pó.

Disponível nos tamanhos:

P (pequeno), M (médio) e G (grande).

Indicações de uso:

Indicado para uso em comércios e empresas que trabalhem com manipulação de alimentos, clínicas estéticas e para procedimentos industriais.


Verifique o tamanho certo para o uso.

Modo de usar:

- Lavar e secar bem as mãos antes do uso.
- Verificar o tamanho correto para suas mãos.
- Calçar as luvas cuidadosamente, recomenda-se retirar anéis ou outros acessórios que possam perfurar as luvas.


Advertências químicas (seguem abaixo):

- "As informações não refletem a duração efetiva de proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e substâncias químicas puras".

 **MercadoLíder Platinum**
É um dos melhores do site!

27057

vendas nos
últimos 4
meses.

 Presta um
bom
atendimento

 Entrega
os
produtos
dentro
do prazo

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Garantia

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 90 dias

Mercado Pontos

Você está no nível 3

Com esta compra você acumula 14 pontos que o deixam mais perto do próximo nível e de conseguir ainda mais benefícios.

[Saiba mais sobre Mercado Pontos](#)

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pague em até 6x!






Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.002500 62006.333306 3 83200000005547 Valor: R\$ 55.47

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**

Luva de Vinil



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2568016754

Luva Vinil C/ Pó Descartável 100 Unidades Ambidestra Clínica

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730025062-P
Número de documento 7730025062	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 55.47		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Fiex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



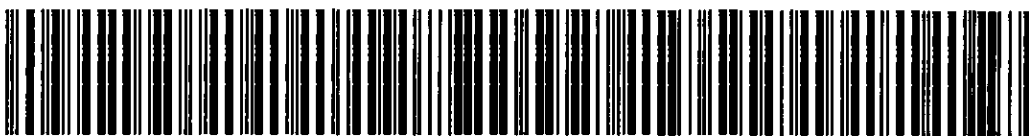
Bradesco

237-2

23793.38029 60773.002500 62006.333306 3 83200000005547

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730025062	Espécie doc. Outro	Acéite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730025062-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 55.47	(=) Valor documento 55.47
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

724021

① 211040003

cd/cc 221026555

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Bradesco

23793 38029 60773 002500 62006 333306 3 83200000005547

Beneficiário: MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	18/07/2020
		Valor do boleto (R\$):
		55,47
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	00.003.536/5717-43	55,47
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	10.573.521/0001-91	16/07/2020
Autenticação mecânica BFA167AD42EC5F45B2B82E5F74348E7DF5FC7FEE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 16/07/2020 às 15:17:46 via Sispag, CTRL 370106431000030.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a frequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.001940 66006.333307 1 83200000013280 Valor: R\$ 132.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2568012355

Caixa Mascara Descartavel Clips Nasal 100 Und Elástico

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730019466-5
Número de documento 7730019466	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 132.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



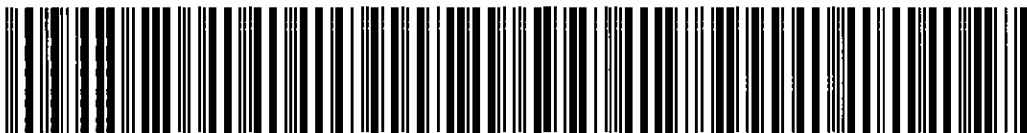
Bradesco

237-2

23793.38029 60773.001940 66006.333307 1 83200000013280

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730019466	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730019466-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 132.80	(=) Valor documento 132.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda <i>224021</i> <i>D-31104-03</i>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa <i>caixa 221036555</i>

Autenticação mecânica Ficha de Compensação




Corte na linha pontilhada

PAGO EM 16 JUL 20

15/03

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	FEC
CONTA-	
CC/OT -	22103 6000T
AUTORIZA	
DATA	15 / F / 2010

RUA: BEAUS DE CLEONICE ALVES DOS SANTOS 28000591802 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.569 SÉRIE:002

 CLEONICE ALVES DOS SANTOS 26000591802 Rua Galleia, 375 - Casa Verde Média, São Paulo, SP - CEP: 02530000 Fone: 11977233578	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.003.569 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0737 2161 5100 0191 5500 2000 0035 6917 8780 4220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTCCLD DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200596795 17/07/2020 08:44:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128973004112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 37.218.151/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste linhas aereas Fac Flex aviation center		035.365.717-43	17/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BAIRRO/DISTRITO Ilha do governador	CEP 21941352	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/07/2020
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FDNE/FAX 2137998432	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:44:29

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,90
VALOR DO FRETE 12,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				132,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros			20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSDSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
86475	Mascara Descartavel com Clips Nasal Elastico DUPLA CAMADA	83079090	0102	6107	UN	1	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

72h02
D.

cc/scc 221036009

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Busca produtos, marcas e muito mais



Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

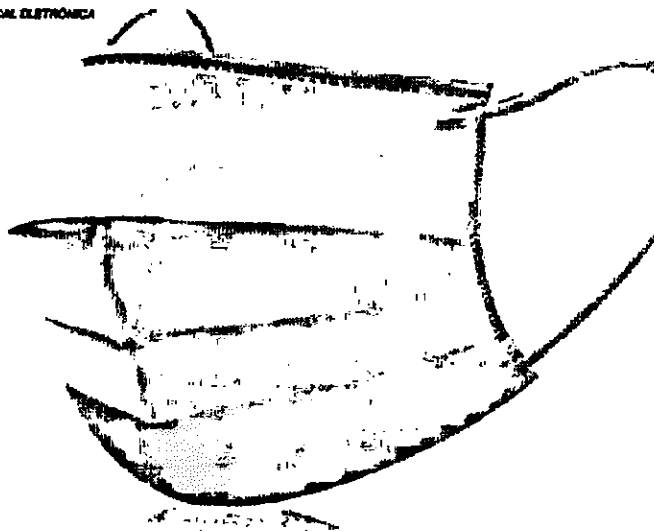
Você também pode gostar: Luvas cirurgicas - Máscara cirurgica 3m - Mascara cirugica descartavel

Voltar à lista | Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos >

Compartilhar Vender um igual



NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Novo - 6153 vendidos

Caixa Mascara Descartavel Clips Nasal 100 Und Elástico



★★★★★ 29 opiniões

R\$ 119⁹⁰

Estoque disponível

Enviando normalmente

12x R\$ 9⁹⁹ sem juros



Ver os meios de pagamento

Chegará amanhã R\$ 12⁹⁰
~~R\$ 17⁹⁰~~

Comprando dentro das próximas 5 h 39 min
Benefício Mercado Pontos
Ver mais opções

Cor Branco

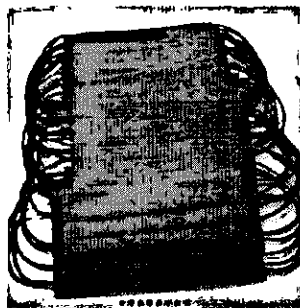
Quantidade 1 unidade ▾
(43841 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Você ganha 39 Mercado Pontos

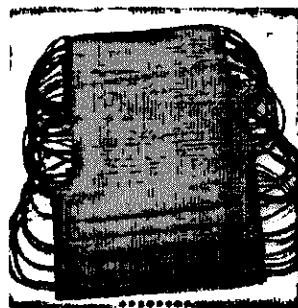
Mais anúncios do vendedor



R\$125⁵⁵ 7% OFF

12x R\$ 10⁴⁶ sem juros
Frete grátis

100 Mascara Descartavel Preta Dupla Com Clips



R\$150

12x R\$ 12⁵⁰ sem juros
Frete grátis

100 Mascara Descartavel Preta Tripla Camada Com

Ver mais anúncios do vendedor

Informações sobre o vendedor

Marca:
KR7 CONFECÇÕES

Modelo:
mascará tnt com
elástico FINO e ajuste
nariz

Material:
tnt 40 gramas por
camada

Unidades por pacote:
100

Tipo de agarramento: Elástico

Idade: Adultos

Descartável: Sim

Quantidade: 99887

Tipo de unidade: Unidade

Descrição

Máscara facial descartável dupla camada, tecido não tecido TNT 40 gramas cada, com elástico roliço de 2,8mm extremamente confortável, e ferrilho para ajuste Nalsal, é confeccionada com duas camadas de polipropileno. Pode ser usada em diversas situações onde se faz necessário a proteção de inalação de gotículas ou partículas maiores.

Máxima proteção contra vírus


Possui ELÁSTICO para melhor fixação da máscara no rosto, e ferro na parte superior para melhor adesão da máscara na face.

Tamanho único

Quantidade: Pacote com 100 unidades (BRANCA)

Composição: 100% polipropileno atóxico.

Produto não perecível

 **MercadoLíder Platinum**
E um dos melhores do site!

 9989

vendas
nos
últimos 4
meses.



Presta um
bom
atendimento



Entrega
os
produtos
dentro
do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 60 dias

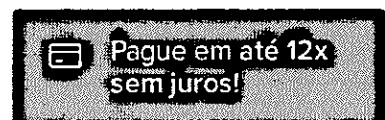
Mercado Pontos

Você está no nível 3

Com esta compra você acumula 39 pontos que o deixam mais perto do próximo nível e de conseguir ainda mais benefícios.

Saiba mais sobre Mercado Pontos

Meios de pagamento



Cartões de crédito

VISA



Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60773.001940 66006.333307 1 83200000013280 Valor: R\$ 132.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



KR7
CLOTHING



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 2568012355

Caixa Mascara Descartavel Clips Nasal 100 Und Elástico

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07730019466-5
Número de documento 7730019466		CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 18/07/2020	Valor Documento 132.80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60773.001940 66006.333307 1 83200000013280

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/07/2020	No documento 7730019466	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/07/2020	Nosso número 26/07730019466-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 132.80	(=) Valor documento 132.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

726021
①. 21104-03
cc/scc RR/026555

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23793 38029 60773 001940 66006 333307 1 83200000013280
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91
		Data de vencimento:
		18/07/2020
		Valor do boleto (R\$):
		132,80
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)More/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:
		00.003.536/5717-43
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		10.573.521/0001-91
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		132,80
		(=) Data de pagamento:
		16/07/2020
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
DCC456757A7B9B519124212483D811C2A3C988C7		Não

Operação efetuada em 16/07/2020 às 15:17:46 via Sispag, CTRL 370106431000048.

504699

D. 211080002

cc/sec 221036001

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO				Filial: RIO DE JANEIRO		
						Data 13/07/2020		
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER					C.C. / SUB C.C		
	DEFINITIVO					221036001		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MDEDA/ CURRENCY		
DESPESA COM COMPRA DE ITENS PARA REPARO NA SALA DE TREINAMENTO						R\$		
						R\$ 274,83		
SOLICITANTE: JAIR DUARTE / ANTONIO						<i>Patricia Demori Gomes</i> Coordenadora de Treinamento FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.		
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		R\$ 274,83	
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING					CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE		
CY - 10 (315.792.159.929) 100X01		<i>JKU 8327 285 85 - 7</i>					R\$	
FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO				Filial: RIO DE JANEIRO		
						Data 13/07/2020		
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER					C.C. / SUB C.C		
	DEFINITIVO					221036001		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA/ CURRENCY		
DESPESA COM COMPRA DE ITENS PARA REPARO NA SALA DE TREINAMENTO						R\$		
						R\$ 274,83		
SOLICITANTE: JAIR DUARTE / ANTONIO						<i>Patricia Demori Gomes</i> Coordenadora de Treinamento FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.		
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		R\$ 274,83	
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING					CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE		
CY - 10 (315.792.159.829) 100X01							R\$	

- TERESA - FAVOR LIBERAR ESTAS NOTAS COM
O JAIR DUARTE.

DEPÓSITO

~~San Antonio~~

sup. na
conta
delle

09/07/2020

ELETRÔ BAZAR WORLD

CNPJ: 30.315.725/DOD1-30 ELETRONICA WORLD LTDA
EST DO GALEAD, 2715 LOJA H ILHA DO GOVERNADOR RIO DE
JANEIRO-RJ 21931-582

Fone: 3393-4880 I.E.: 81.921.53-9

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	647	PREGO C/CABECA 16X24 1KG				
1		UN	X	13,90		13,90
Qtde. Total da Itens						001
Valor Total R\$						<u>13,90</u>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						13,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 D730 3157 2500 D130 6500 2000 0D1G 3614 9D8D 3692
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001638 Série 002 07/07/2020 11:14:14

Protocolo de Autorização: 3332D118433D406

Data de Autorização 07/07/2020 11:14:19



Caixa: 1 - Vendedor: CAIXA

Obrigado e Volte Sempre

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
3,24

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

HOME CENTER BRASIL MATERIAIS
CNPJ: 03.817.658/0051-30 I.E: 87466337
DO GALEAO, 03100
GALEAO RIO DE JANEIRO - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
003513531	BUCHA DE FIXACAO 6MM FIXTIL	1,000 UN	5,39	5,39
DD2194800	CABO FLEXIVEL 2 5MM ROLD 100 MT PRE	1.000 UN	98,90	98,90

Qtde total de itens	2
Valor total R\$	104,29
Valor a Pagar R\$	104,29
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	104,29

Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta

3320 07B3 8178 5800 5130 6501 1000 0733 5719 7458 0850
CONSUMIDOR - CPF 000.000.000-00 CONSUMIDOR

NFC-e Nu 000073357 Série 11 07/07/2020 10:59:30
Protocolo de autorização: 33320118420D754
Data de autorização 07/07/2020 10:59:35



Iributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), R\$
4,47

[AUTO SERVICO] Orig: D00205 Vendedor: 001652
Fil.Emit: 000205 Operador: 00955243 Nr. Controle: 143266
Nr. PDV: 101 Trib R\$ 4,47 Federal, 0,00 Estadual
Fonte I8PT 026078

* PROCON - R da Ajuda 5 - RJ (21) 151 *

ALERJ - R 1 de março s/n-RJ (21) 25881418

MD-5: 9fc944bc213b908339Dcafe9f12196f4 pkg_nata: 201908
pkg_nfce: 201908 pkg_danfe: 201804

linx

CNPJ: 16.802.303/0001-68 MUNDO DO LED COM. DE MAT. ELETR
 LTDA ME
 PR DAS NAÇÕES, 22 - BONSUCESSO
 RIO DE JANEIRO, RJ
 Fone: (21)2270-6382

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0004477	REFLETOR LED BIV 10W 8600 FLC	2.000 UN	23,990	47,98
Qtde. Total de itens				1
Valor Produtos R\$				47,98
Descortos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				47,98
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				47,98
Troco R\$				0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0716 8023 0300 0166 6500 1000 1187 9811 0118 7980



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.118.798 Série 001
 06/07/2020 11:03:50
 Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
 333201177784553 06/07/2020 11:03:51

vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 ICMSDeson: 0,00

PROCON - Av. Rio Branco, 25 - Centro - RJ - (21)151
 ALERJ - R. da Alfandega, 8 - Tel. 08002827060

Pedido: 281899 Caixa: 1 Operador: ANNE
 CAROLINETotal Aprox. Tributos NF: R\$ 4,99 Segundo a
 Fonte IBPT.

Interface® Sistemas Comerciais de Teresópolis -
www.interfacesystem.com.br

FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: 06/07/20 - 11h03 Auto: 034571

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº IMPRESSÃO N°

rede

MUNDO DO LED CO
 NAÇÕES 22

TOTAL:

CREDITO A VISTA
 MASTERCARD

06/07/20 - 11h03
 Auto: 034571

VIA CLIENTE

CNPJ: 16.802.303/0001-68
 RIO DE JANEIRO

R\$ 47,98

*****2018

(C)
 Term: CN359737

CABINE RIO

CABINE RIO

CNPJ: 04.062.944/0001-44 - IE: 77080260 - IM:

Praca das Nacoas, 004 - Bonsucesso

RIO DE JANEIRO - RJ

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0861000701054	CABO PP 3 X 1,00MM - CONDUMIG	16 M	1,90	30,40
0317001500082	PLUG MONOBLOCO 2P+T 10A MACHO BR 1	8 PC	2,49	14,94
0014001400015	TOMADA BLANC DE SOB 2P+T 10A 2549 - F	6 PC	8,92	53,52
0022001100136	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20M SLIM	2 RL	4,90	9,80

OTD. TOTAL DE ITENS 4

Valor Produtos 108,66
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 108,66

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 106,66

Informação dos Tributos Totais Incidentes 10,59

Condição da Pagamento: 1 - A VISTA Pedido....: 722851

Vandador...: 4 - BALCAO 04

DAV: 0000738742

Voce Pagou Aproximadamente:

R\$ 10,59 de Tributos Federais

R\$ 21,73 de Tributos Estaduais

R\$ 0,00 de Tributos Municipais

R\$ 108,66 Palos Produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ

Procon - Rua da Ajuda, 5 Subsolo - Centro - Tel: 1512

Comissão de Defesa do Consumidor Alarj - Rua da Alfandega,

6 - Tel: 0800-2827060

VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO

Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do artigo 1. do
Decreto n. 44.498, de 29 de novembro de 2013. TRATAMENTO
TRIBUTARIO DIFERENCIADO concedido mediante processo
E-04/003/1464/2016.

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.338.261 - Série: 001

Emissão 06/07/2020 11:20:14 -

Consulta pela chave de acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta

CHAVE DE ACESSO

3320 0704 0629 4400 0144 6500 1000 3382 6110 0645 0666

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

333201177962089 06/07/2020 11:25:22

ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDO SEM O LOGO DO COMERCIO ELETRONICO

pede
CABINE RIO COML
PR DAS NACOES 4

VIA CLIENTE

CNPJ: 04.062.944/8881-44
RIO DE JANEIRO

TOTAL: R\$ 108,66

PAGAMENTO A VISTA
MASTERCARD

*****2818

06/07/20 - 11:25

(C)

Auto: 251771

Tern: FC149561

Recebido em:
06 JUL 2020
Cabine Rio
Comercial Elétrica Ltda.

RECEBIDO
06 JUL 2020
EM
CABINE RIO COMERCIAL LTDA

uma empresa ltda

www.userece.com.br



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

Agência: 8327

Conta corrente: 28585 - 7

Valor: R\$ 274,83

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 16/07/2020 às 15:17:45 via Sispag, CTRL 370108048000015.

Autenticação:

D313A520B0D8409FB2211CBE11B4A529E8FACF1C

PAGOS

DO

DIA

15 JUN 20

*BAVADOS



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ
 CEP 20080-002 CNPJ 60.444.437/0001-46
 INSC. ESTADUAL 81300.023
 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Serie 05 no. 484214
 Conta de Energia Elétrica
 RE Proc E-04/079/5663/2016-IFE-03
 SEPD 08-2005/0006384-9

CÓDIGO DO CLIENTE		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	
20003050		412959173	

Classe / Subclasse: Comercial/Serviços de Transporte			
Grupo: B	Ref. Bancária 010083342109	Ref: Mês / Ano JUL/2020	
Subgrupo: B3		Medidor: Trifásico	
Medidor: Trifásico		Nº: 6515626	

SA VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE
 EST GALEAO 3200
 GALEAO / RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP 21941-952

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2020
 Tensão nominal em volts Disponível: 27/220 Limites mín.: 117/202 V
 Limites máx.: 133/231 V

RESERVADO AO FISCO: 4D88.761B.A313.AD7D.9DFD.998E.3E53.4617

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2020	R\$ 1.641,91	15/07/2020

Energia ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº Dias
	Data	Data	Medidor	kWh	
Tarifa Convencional	08/07/20 93186	09/06/20 91627	1	1569	29

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit R\$	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	5.254	kWh	1569	1,01954	1.589,44
Contrib. Custeio Ilum. Publica					52,47

900015

1253 - 1.589,44

1949 - 52,47

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
0,66311	Verde
0,67654	Amarela
0,70480	Vermelha

*TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

Unidade de Leitura
04L56511

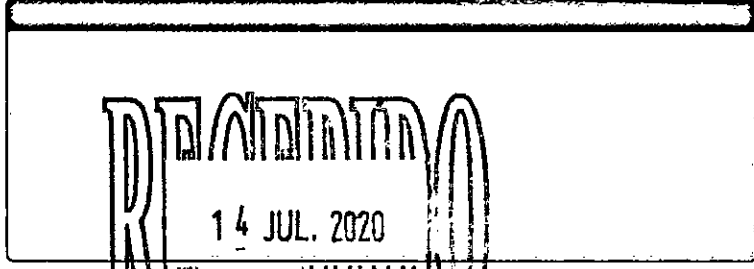
Tarifa sem Tributos
0,66311

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

BANDEIRAS TARIFÁRIAS		ADICIONAL BANDEIRAS JÁ INCLUSO NO VALOR A PAGAR	
		BANDEIRA	VALOR (R\$)
(X) () () ()	JUN. 2020 VERDE		
(X) () () ()	JUL. 2020 VERDE		

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)
ICMS	1.589,44	32,000	508,62	1.589,44
PIS/PASEP	1.589,44	0,520	8,26	
COFINS	1.589,44	2,440	38,78	

CONSUMO / kWh	CONV.
Jul/20	1569
Jun/20	1552
Mai/20	1395
Abr/20	1244
Mar/20	1444
Fev/20	1490
Jan/20	1201
Dez/19	1322
Nov/19	1121
Out/19	1363
Sep/19	1433
Ago/19	1394
Jul/19	1424



CONTROLADORIA E DEB

SA VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE
 CNPJ: 927.728.210/001-64

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
20003050	15/07/2020	R\$ 1.641,91	JUL/2020





Fatura Digital Light

Novos hábitos para uma vida mais prática ;)

A SUA CONTA DE ENERGIA



Por e-mail



A qualquer hora



Na nuvem



Sustentável

Se você está esperando para ter a FATURA DIGITAL? agora mesmo: www.light.com.br

Light é uma marca registrada da Light S.A. Todos os direitos reservados.

Para garantia dos dados impressos nesta fatura, utilize-a em local seco, sem contato com plástico,



COVID-19

Acesse www.light.com.br e conheça todas as nossas ações para facilitar a sua vida nesse momento.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes após o vencimento. O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Para informações sobre Indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA: DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO VERSO.



FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

Agências Comerciais
NO SEU MUNICÍPIO
Ouvridoria: 0800 284 0182 (dias úteis: 8h às 18h)
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

DE QUALQUER TELEFONE
Disque-Light Emergência 0800 021 0196
Disque-Light Comercial 0800 282 0120
Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380
Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453

NA INTERNET
Agência Virtual
www.light.com.br
NAS REDES SOCIAIS
facebook.com/lightclientes
twitter.com/lightclientes
NO CELULAR
iPhone e Android:
Baixe gratuitamente o aplicativo Light Clientes.

Light, SEMPRE COM VOCE, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento abaixo.



Atualize seu e-mail e telefone celular para receber nossas mensagens ;)

Light



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0053 - LIGHT

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 836300000160 419100531070 625928752116 100833421090

Valor do documento: R\$ 1.641,91

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 369990026000031.

Autenticação:

3A02D89DE5C325B7662411739C8FC9C0B51341C0



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2020 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/2020
04.Vencimento.	15/06/2020
05.Exercício.	2020
06.Inscrição	46454292
07.Placa/Chassi.	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	25
12.Res. SEF	122108483
13.Principal - R\$	9.956,68
14.Multa - R\$	497,83
15.Juros - R\$	104,55
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	10.559,06

Nome ou Razão Social

VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

Endereço

SC/N QD 4 BL B TO NORTE UN 401

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 2,0595

AREA TERRENO: 6.400,00 KT: 68,92

AREA CONSTRUIDA: 1.403,40 KC: 1,26

BC IPTU : 3.917.490,85

VLR IPTU: 39.174,90

VLR TLP : 651,87

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 07 / 2020

900412

856500001057 590600091508 720000122104 848302039658



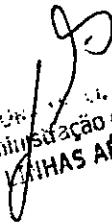
----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE 01.CF/DF
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2020 - Internet

02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/2020


CARLOS MARCELO M. FORDECA
Coord. Administração e Logística
FLEX VIAS AÉREAS

Nome ou Razão Social

VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

Endereço

SC/N QD 4 BL B TO NORTE UN 401

Detalhes

ALIQUOTA : 1,00 FI: 2,0595

AREA TERRENO: 6.400,00 KT: 68,92

AREA CONSTRUIDA: 1.403,40 KC: 1,26

BC IPTU : 3.917.490,85

VLR IPTU: 39.174,90

VLR TLP : 651,87

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 15 / 07 / 2020

856500001057 590600091508 720000122104 848302039658



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

04.Vencimento.	15/06/2020
05.Exercício.	2020
06.Inscrição	46454292
07.Placa/Chassi.	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	25
12.Res. SEF	122108483
13.Principal - R\$	9.956,68
14.Multa - R\$	497,83
15.Juros - R\$	104,55
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	10.559,06

CONTRIBUINTE
VÁRIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

SCN QD 4 BL B TO NORTE UN 401

ASA NORTE

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONST RESIDENCIAL

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 31/03/2020

Lote: 00077

46454292 ÁREA CONST COMERCIAL

0,00 m²

6400,00 m² FRAÇÃO IOEAL

2,0590 %

1403,40 m² ALIQUOTA IPTU

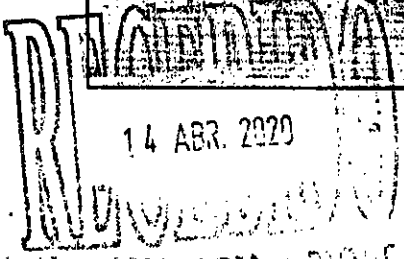
1,00 %

0,00 m² FATOR MULTIPLICADOR/TLP

95,00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	3.917.490,85
VALOR DO IPTU	39.174,90
BASE DE CÁLC DO IPTU COMERCIAL
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL
BASE DE CÁLC DO IPTU RESIDENCIAL
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL
BASE DE CÁLCULO DA TLP	686,18
VALOR DA TLP	851,87
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	39.926,77
.....
.....
.....
.....
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	39.926,77

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal
www.recelta.fazenda.df.gov.br



14 ABR. 2020

900412
D. 31712
CC/SCC 666500213

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2020	17/08/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 4ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,73
-----------	----------

Corte aqui

85740000099-1 56730009170-7 82000004645-9 42920401252-1



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2020	13/07/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 3ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

Corte aqui

85770000099-8 56680009130-8 72000004645-1 42920301252-2



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2020	15/06/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 2ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

Corte aqui

85770000099-8 56680009150-6 62000004645-3 42920201252-3



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2020	18/05/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 1ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

Corte aqui

85750000099-9 56680009180-3 52000004645-5 42920101252-4



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2020	18/05/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - PARCELA ÚNICA				

VALOR R\$	39.926,77
-----------	-----------

Corte aqui

85630000398-0 26770009180-9 52000004645-5 42920001252-5





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.394.684/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/11/1974
NOME EMPRESARIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal		
LOGRADOURO ST BANCARIO NORTE QUADRA 2 BLOCO A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO EDIF VALE DO RIO DOCE
CEP 70.040-909	BARRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA
		UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO uag@fazenda.df.gov.br	TELEFONE (61) 3312-5200/ (61) 3312-5194	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/04/2020 às 13:11:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 856500001057 590600091508 720000122104 848302039658

Controle: 01970102697105542120

Valor do documento: R\$ 10.559,06

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/07/2020 às 14:41:24 via Sispag, CTRL 169995252000011.

Autenticação:

3AADD68417350D022BE0CE1A26FF109D54A57FCD

FAC S/A <small>FLEX ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C	
HISTORIC / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JULHO.					700,00	
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A						
CPF: 056.331.557-18						
IFP: 12079630-5						
PIS: 1284828862-2						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 0216						
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
	FL. 4 Carlos					
RS						

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510278

71102

*DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
ÁREAS*

Araguacir Gomes Porto

[Signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: ARAGUACIR PORTO

CPF/CNPJ: 00005633155718

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0216COCOTA

Conta corrente: 0013026189450

Valor da TED: R\$ 700,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 970002228000081

TED solicitada em 15/07/2020 às 14:41:24 via Sispag.

Autenticação:

D25BC7D5B2C7D63F6F211C9AE99E2CAE6177AD34

FACSA FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JULHO.							
DORGIVAL MARQUES DA SILVA S/A							
CPF: 675.192.965-04							
IFP: 1383253 ES					700,00		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0215							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0025789-4							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	SER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						RS	

CT - 10 (315.792 150.029) 100X01

510212

71102

Carla
 Gerência de Administração e Logística
 LINHAS AÉREAS

Handwritten signature

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DORGIIVAL SILVA**

CPF/CNPJ: **00067519296504**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0001300257894**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000099**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

163F89FB64602B5C84A45DA2612B7C6C343FDA70



FICHA DE DÉBITO

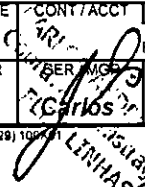
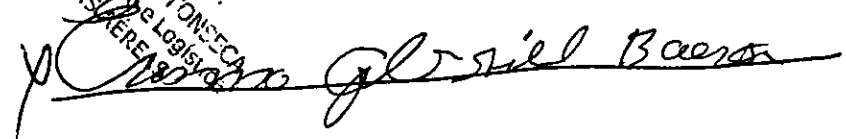
Filial: RIO DE JANEIRO


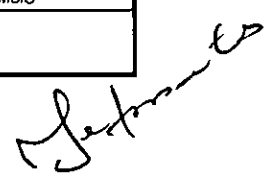
Date: 15/7/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês JULHO.			700,00
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A			
CPF: 017.871.747-94			
IFP: 08985939-1			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 28764-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO
TO BE USED TO	RIODK		
TOTAL			700,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING	
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			BANCO / BANK
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315 792 159 829) 100000

510211
71102



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000096.

Autenticação:

128627B7E1B7F335761CCAE8673B442634BE24B1

FAC 555 FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JULHO.							
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A							
CPF: 008.977.217-21							
IFP: 08553727-2							
BANCO: BRADESCO							
AGÊNCIA: 1699-3							
CONTA CORRENTE: 0048133-5							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		700,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FDLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	<i>Carlos</i>						R\$

CT - 10 (315.792.159.929) 190X23

511238

71102

*Contabilidade
Flavio A. ...
Ger. MGR
Carlos*

Rogério Luiz O. de Jesus

Marta J. ...



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROGERIO JESUS**

CPF/CNPJ: **00000897721721**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000000481335**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000032**

TED solicitada em **15/07/2020** às **14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

A7B6EF1A1C4C4D0AF960090EB0097309AD429C4F



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE. 181.001.0019146-4

Código ODD 81	Emissão 08/07/2020
------------------	-----------------------

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA CIC/CNPJ : 14259220/0001-49

Telefone/Acesso 3463-8464	Mês JUNHO/2020
------------------------------	-------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod. Deb. Automático 071200102589	Vencimento 15/07/2020
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 188,67
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	06/2020	0000000	05/2020	0000000	04/2020	0000000
	03/2020	0000000	02/2020	0000000	01/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000004175045	188,67				

Dobre Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA
--

Mês JUNHO/2020	Telefone/Acesso 3463-8464	Local 04946	Vencimento 15/07/2020	Localidade RECIFE	Valor a Pagar (R\$) 188,67	D
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------	---

 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE. 181.001.0019146-4	AUTENTICAÇÃO
--	--------------

84690000001-5 88670024030-4 32049460346-9 38464022006-5



Dobre Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

713720
D. 313M = 0.4
cc/so 22/6 115600



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Olindeuse, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 08/07/2020
------------------	-----------------------

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA CIC/CNPJ : 14259220/0001-49

Telefone/Acesso 3463-8464	Mês JUNHO/2020
------------------------------	-------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**


Cod. Deb. Automático 071200102589	Vencimento 15/07/2020
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 188,67
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	06/2020	0000000	05/2020	0000000	04/2020	0000000
	03/2020	0000000	02/2020	0000000	01/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000004175045	188,67				

Dobre Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA						
Mês JUNHO/2020	Telefone/Acesso 3463-8464	Local 04946	Vencimento 15/07/2020	Localidade RECIFE	Valor a Pagar (R\$) 188,67	D
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindeuse, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4			AUTENTICAÇÃO			

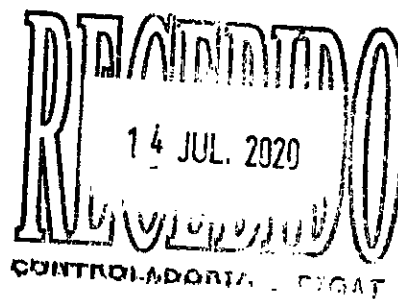
8469000001-5 88670024030-4 32049460346-9 38464022006-5



Dobre Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa



FLEX AVIATION CENTER	
DETOR -	<i>FAC</i>
CONTA -	
CEPOT -	<i>22615600</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>8/7/2020</i>



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000015 886700240304 320494603469 384640220065

Valor do documento: R\$ 188,67

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 369990026000015.

Autenticação:

021CC2BFE24F8D1B199AE7576C0D76AA50F36D56



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
 Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE
 CEP 50810-900
 CNPJ 33.000.118/0014-93
 IE. 181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 08/07/2020
Telefone/Acesso 3465-2981	Mês JUNHO/2020
Cod. Deb. Automático 071200102619	Vencimento 15/07/2020
Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 295,46

Cliente
NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA
 CIC/CNPJ : 14259220/0001-49

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	06/2020	0000000	05/2020	0000000	04/2020	0000000
	03/2020	0000000	02/2020	0000000	01/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000004175090	295,46				

Dobre Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente						
NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA						
Mês JUNHO/2020	Telefone/Acesso 3465-2981	Local 04946	Vencimento 15/07/2020	Localidade RECIFE	Valor a Pagar (R\$) 295,46	D
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE. 181.001.0019146-4			AUTENTICAÇÃO			

84670000002-5 95460024030-1 32049460346-9 52981032006-7



Dobre Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

793720
D. 313M-04
caixa 226M 5600



**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 08/07/2020
------------------	-----------------------

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA CIC/CNPJ : 14259220/0001-49

Telefone/Acesso 3465-2981	Mês JUNHO/2020
------------------------------	-------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático 071200102619	Vencimento 15/07/2020
--------------------------------------	--------------------------


Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 295,46
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	06/2020	0000000	05/2020	0000000	04/2020	0000000
	03/2020	0000000	02/2020	0000000	01/2020	0000000
Prestadora TELEMAR	Nº NFST 0000004175090	Valor (R\$) 295,46	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

Dobre

Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA						
Mês JUNHO/2020	Telefone/Acesso 3465-2981	Local 04946	Vencimento 15/07/2020	Localidade RECIFE	Valor a Pagar (R\$) 295,46	D
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4			AUTENTICAÇÃO			

8467000002-5 95460024030-1 32049460346-9 52981032006-7

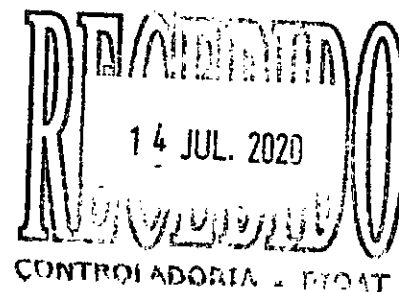


Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou
nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	Fbc
CONTA -	
CC/OT -	22605600
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	8/17/2020



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000025 954600240301 320494603469 529810320067



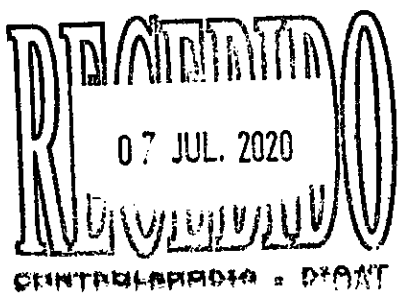
Valor do documento: R\$ 295,46

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 369990026000023.

Autenticação:

39E13A7A99A519554B398849D45DE2151908CF77

 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda. Estrada Velha do Pilar, 953 - Chácara Rio-Petrópolis CEP 25243-260 - Fone (21) 2776-3165 - Duque de Caxias - RJ sergio.constantino@rpbdoc.com.br Inscrição Municipal 7847965 - CPF/CNPJ 07.793.690/0001-22						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 17/06/2020 12:44:33		Código de Verificação de Autenticidade B8 CC 41		
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 1666		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72		Inscrição Municipal		Razão Social Nordeste Linhas Aéreas		
Endereço Avenida Almirante Sílvio de Noronha		Número 365	Complemento Bloco A sala 308		Bairro Centro	
CEP 20021-010		Cidade / UF Rio de Janeiro / RJ		Telefone	e-mail carlos.andre@flexaviationcenter.com.br	
Local dos Serviços Duque de Caxias - Rio de Janeiro						
Descrição dos Serviços Valor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de JUNHO de 2020. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.761 TOTAL: 87.030 Vencimento: 15/07/2020 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 6538 CC. 67920-7						
						
723179 <hr/> D. 21225 cc/scc 226855300						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 1104 - 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr...			Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. Nacional Atividade Econômica 8219901	
Valor Total dos Serviços R\$ 59.181,50		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Oeduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 59.181,50	Total do ISSQN R\$ 2.959,08	ISSQN Retido Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 59.181,50	
Informações Complementares I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.896539 86792.070004 6 83170005918150

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ/CPF 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário Final EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento 1666	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72 Beneficiário Final CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

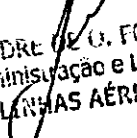
341-7

34191.57007 00001.896539 86792.070004 6 83170005918150

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ/CPF 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário Final EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento 1666	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTD COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72 Beneficiário Final CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica


CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 57007 00001 896539 86792 070004 6 83170005918150

Beneficiário: RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.793.690/0001-22	Data de vencimento: 15/07/2020
Razão Social: RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA		Valor do boleto (R\$): 59.181,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0005-72	(=) Valor do pagamento (R\$): 59.181,50
		Data de pagamento: 15/07/2020
Autenticação mecânica 5F10DD580E5383393E313B788BB78055950A0E70		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 169996975000015.

FACESP <small>FLEX ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					700,00	
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES						
CPF: 768.464.663-04						
IFP: 20082802-8						
BANCO: SANTANDER						
AGÊNCIA: 3677						
CONTA CORRENTE 01095871-0						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
						RS

CT - 10 (315 722 159 829) 100X70

510192

71008

Carlos
ELIC
Carlos

71008 p/FCO do C/DA GAS F A 3 mes

John



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C -- outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO GOMES**

CPF/CNPJ: **00076846466304**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3677ILHA PORTUGUESA - RIO - R**

Conta corrente: **0000010958710**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000016**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

37D4E6A8ED6DBC73647D86E48E53B51DE21F8A60

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date:	15/7/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
		GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					700,00		
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES							
CPF: 072.990.204-83							
BANCO: SANTANDER							
AGÊNCIA: 3677							
CONTA CORRENTE: 010996350							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIDDK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	SER / MGE	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE		
F. Carlos					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X10

509009

71008

Suênia de Souza gonçalves

Justino - 65

Coord. F. Carlos

*Administração e Logística
LINHAS AÉREAS*



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SUENIA GONCALVES**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3677ILHA PORTUGUESA - RIO - R**

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000024**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

48BA0E01BD653234B90EBACFFA6529A69DF3D82A

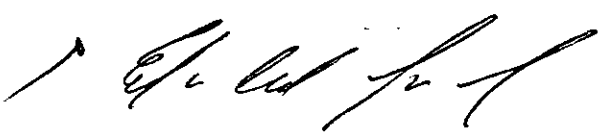
FAC FLEX AIRLINES SYSTEM		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.						
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR						
CPF: 825.955.507-72						
IFP: 06498357-0 DETRAN						
					900,00	
BANCO: BRADESCO						
AGÊNCIA: 1400						
CONTA CORRENTE: 670292-9						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 900,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CDDE	
	Carlos				CÂMBIO R\$	

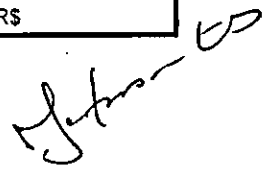
CT-18 (315 782 159 8287 10026)

510146

110202

DEPTO: DIRETORIA
 ADMINISTRAÇÃO e LOGÍSTICA
 LINHAS AÉREAS







30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDGAR GOMES JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00082595550772**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1400V ISABEL-URB RJ**

Conta corrente: **0000006702929**

Valor da TED: **R\$ 900,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000040**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

7FFC937A1D34F9FB7FBD0CBE2952D98B93CBEDDD

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C. C. / SUB C. C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.							
VALMIR GASPAR DA SILVA							
CPF: 595.534.307-59							
IFP: 000747850-8							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0224							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					CÂMBIO		
					R\$		

CT - 10 (315.792.159 829) 100X01

510261

110202

Valmir Gaspar da Silva

Gerente



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALMIR SILVA**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0001300222658**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000057**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

C67360295010B07866BF470FCDA012BFD768806A

FAC <small>FLEX AVIATION CENTER</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date:	15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					700,00		
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES							
CPF: 563.196.227-68							
IFP: 03715060-4							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 2538							
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL
TO BE USED TO		RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÁMBID	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CODICD / CODE	
	<i>Carlos</i>						
						R\$	

CT - 10 (315.702.159.828) 100%

510225

71008

Coord. de Logística e Operações Aéreas

Sandra Maria

Carlos



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SANDRA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **00056319622768**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **0013000442138**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000065**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

77C4A280CE1F6FF3A1724178EFF2324FACB4A14F

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
OEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C C		
OEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JULHO.							
DANIEL MORALE TEIXEIRA							
CPF: 115.727.397-11							
IFP: 21542037-3					700,00		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0215							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						RS	

CT - 10 (315 792 159 829) - 100x64

510296

71102

Daniel Morale Teixeira

[Signature]

[Signature]

12/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000073**

TED solicitada em **15/07/2020** às **14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

3D72D616D60FA4D465D79178799D1B47EC8A1BBC

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00	
GRACIO COSTA						
CPF: 651.910.567-87						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 3111-9						
CONTA CORRENTE: 161381-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	

CT - 10 (315 792 159 628) 100%

510140

70507

gracioso

Johnes

COORD. FLE
CARLOS
SAL. E LOGÍSTICA
MÁS AEREAS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.300,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000107**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

E9D72E93DF92F73E9EF268F359A9376054A562FA

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					700,00		
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA							
CPF: 889.014.087-91							
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 2862-2							
CONTA CORRENTE: 19651-7							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FDLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDICO / CODE	R\$

510201

71008

Carla
Cont. Aéreos
OF. DE ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO
CONTABILIDADE AEREA

Maria Josenilta Bezerra da Rocha

Yafan - us



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARIA JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **970002228000115**

TED solicitada em **15/07/2020 às 14:41:24** via Sispag.

Autenticação:

3E0DCEBF0ABED20A15B5F949A21EF5324629C5B0

FAC S/A FLEX AEROMAR E COM.		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.						
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS						
CPF: 037.525.487-03						
IFP: 10209297-0						
PIS: 12472140489						
					700,00	
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 9350						
CONTA*POUPANÇA*:07962-1						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						RS

CT - 10 (315 782 159 826) 10026

511242

COOP. FLEX
Carlos
10202
Seman de A. Sant

Jub...



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:58:49 via Sispag, CTRL 970005838000011.

Autenticação:

DD556A71B018797A99F3030E75F44883B282A98B

RECEBIDO
07 JUL. 2020

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data 06/07/2020		
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JULHO / 2020							
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
ITAÜ							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CDDE	R\$

CT - 10 (315.782.159.829) 100X01

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data 06/07/2020		
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JULHO / 2020							
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
ITAÜ							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BBOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.782.159.829) 100X01

510252
② 11660

02/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI**

Agência: **8327**

Conta corrente: **29902 - 3**

Valor: **R\$ 600,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000013.

Autenticação:

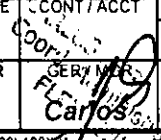
417B294333A3EABD823D9D0C36EA1E30CEB13F1C

053

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 15/7/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C	
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Rea/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					700,00	
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO						
CPF: 594.844.627-15						
IFP: 06230933-1						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0496						
CONTA CORRENTE: 34656-0						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MRS Carlos	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
						R\$

CT - 10 (315.792.150.829) 100/01

510131



 15/07/2020

 p Celso Carlos M. Cordeiro

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000021.

Autenticação:

=96B1FDAC7423B4230DF486C2B60B75FBAC50ADA

FAC SSB FLEX AVIATION CENTER		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC, 1º Quinzena do mês JULHO.							
CELSO DOS SANTOS LIMA							
CPF: 942.347.447-00					900,00		
IFP: 07861409-6 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 8327							
CONTA CORRENTE: 36274-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 900,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
CAIXA/CASHIER	GERAN/GER	FICHA / VDUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315 792 159.829) 100/01

510132

110202

[Handwritten signature]

UNIDADE ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

Valor: **R\$ 900,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000039.

Autenticação:

A39429F872421F50EA539DE87ECCBFEB3605A993

FAC SBB FLEX AIRWAYS CENTER		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.							
JOSE MARIA DA SILVA							
CPF: 626.723.127-53							
IFP: 05304760-1 DETRAN							
					900,00		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0541							
CONTA CORRENTE: 35994-9							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 900,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE	
	Carlos						
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510147
110202

Carlos
João Maria da Silva

João Maria da Silva



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: JOSE MARIA DA SILVA

Agência: 0541

Conta corrente: 35994 - 9

Valor: R\$ 900,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000047.

Autenticação:

E1BEC82DBC697D82C14B08FC91EAFB01CCB46655



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 15/7/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C				
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL				
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.			700,00				
KLEBER DA SILVA BARROS							
CPF: 012.240.627-36							
IFP:10585929-2 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 44206-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO				
TOTAL			700,00				
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	CÂMBIO	
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.929) 100%

510121

110202

Handwritten signature: Kleber da Silva Barros

Stamp: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO - EX LINHAS AÉREAS

Handwritten signature: J...-es



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000054.

Autenticação:

57A2D43492632C9BF1BE25CE157581CAB4F38ABF

FAC SSB FLEX Acquisition Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00		
ELIEL DE SOUZA CANDIDO							
CPF: 802.309.897-72							
IFP: 08005459-6							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 6391							
CONTA CORRENTE: 07944-6							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	E. Carlos						
					RS		

CT - 10 (315 792.158 928) 4007

510288

70507

Handwritten notes and signatures:
 - A large signature is written over the bottom right of the form.
 - Another signature is written to the right of the form.
 - The text "70507" is written below the signature.
 - The text "70507" is written below the signature.
 - The text "70507" is written below the signature.

Stamp:
 DIREÇÃO DE LOGÍSTICA
 DESPESAS AÉREAS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ELIEL DE SOUZA CANDIDO

Agência: 6391

Conta corrente: 07944 - 6

Valor: R\$ 1.300,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000062.

Autenticação:

=9B9124F9044CDAFF89290FDF7157CB2B675D10C

FAC FLEX Aviation Centre		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00		
ECLEZIEL G. DOS REIS							
CPF: 599.073.637-15							
IFP:							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6660							
CONTA CORRENTE: 00782-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / INGR.			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						RS	

CT - 10 (315.792.159 829) 100X0

510165

70507



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000070.

Autenticação:

42970DB58A050436B8C4E7E740AF46F60F53552E

FACSA <small>FLEX Aviation Centre</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 15/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JULHO.					1.300,00		
COSME SANTAREM							
CPF: 011.172.797-90							
IFP:							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 56407-2							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			1.300,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GÉR / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

510164

70507

Carlos
Carlos
Carlos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DE VULHAS AÉREAS

Carosme Santarem

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: COSME SANTAREM

Agência: 0370

Conta corrente: 56407 - 2

Valor: R\$ 1.300,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/07/2020 às 14:41:23 via Sispag, CTRL 570007356000088.

Autenticação:

3DEB49AD162DE4BA9889E2AD2EB8D8700BD80780

PAGOS

DO

DIA

14 JUL 20

*Barrado

FLEX Aviation Center		FICHA DE CRÉDITO			Filial:	
					Date: 14.07.2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C C. / SUB C C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY	
Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO					4.900,00	
Cheque nº IU-100806 Banco ITAU c/c-10269-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO Fundo Fixo Caixa - RIO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CARLOS AUGUSTO DA SILVA 06539500-6 DETRAN

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 2 Número da conta 10269-7 6 Número do cheque IU-100806 4 R\$ 4.900,00#

aque por este cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS. —

e centavos acima

ou à sua ordem



ITAÚ UNIBANCO S.A.
PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341
AV ALM BARROSO 52 SBL
RIO DE JANEIRO RJ
CONFEÇÃO: 06/2015

RIO, 14 JULHO de 2020
[Signature]

ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA
CNPJ 14.259.220/0005-72

Cliente Itaú desde 03/1977
Cliente Bancário desde 03/1977

001091120 00110080659 661921026979

F. Fx. Q. RIO

PAGOS

DO

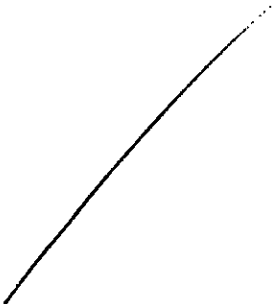
DIA

13 JUL 20

* BAKADOS

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

lançado pelo valor total - 753.84



721613

D. 31341

ccfscce 666505224

TOTAL = 753.84



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/66761528-1

Número do Título 66761528

Vencimento 13/07/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 188.46	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(*) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
92.772.821/0107-12-S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

Apólice/Documento
2058520935

BANCO ITAU 341-7 34191.75660 76152.812939 81008.030009 7 83150000018846

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 13/07/2020
--	--------------------------

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
---	--

Data Documento 06/07/2020	Número Documento 66761528	Espécie Doc. 03	Data Processamento 06/07/2020	Acate N	Nosso Número 175/66761528-1
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 188.46
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	----------------------------------

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
------------	---------------------------

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
92.772.821/0107-12-S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
MA309J - RBM PARTNERS ADM E CORRETORA DE SEGUROS

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

1ª parcela de 4



Luiz Monteiro

De: mario.porchat@flexaviationcenter.com
Enviado em: segunda-feira, 6 de julho de 2020 14:58
Para: Luiz Carlos Monteiro
Cc: Carlos André; Marcia Rueda
Assunto: Fwd: BOLETO /PROPOSTA RCF PORTO SAVEIRO - SA VIAÇÃO AREA RIO GRANDENSE
Anexos: PROPOSTA PORTO RCF S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDA.pdf; BOLETO_ S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDA.PDF

Boa Tarde

Segue anexo boleto referente ao seguro da saveiro.

Grato

----- Mensagem original -----

Assunto::BOLETO /PROPOSTA RCF PORTO SAVEIRO - SA VIAÇÃO AREA RIO GRANDENSE

Data:06/07/2020 12:43

De:"Edileia Peres - RBM Corretora de Seguros"
<edileia.peres@rbmseguos.com.br>

Para::<mario.porchat@flexaviationcenter.com>

Cc::<carlos.andre@flexaviationcenter.com>

Sr. Mario, bom dia.

Segue anexa proposta e boleto do Seguro RCF Automóvel junto a **PORTO Seguros.**

O pagamento da parcela **01/04** deverá ser efetuado até o vencimento em **13/07/2020.**

07/07/2020

Solicitamos o de acordo das informações constante na proposta por e-mail ou o envio do documento devidamente assinado via fax ou e-mail, caso contrário, as informações contidas na proposta serão consideradas como verdadeiras.

Lembramos que o não pagamento até a data do vencimento desta parcela implicará no cancelamento automático da cobertura.

*Anexamos **manual** da cia detalhando todas as coberturas e exclusões do seguro contratado.*

As seguradoras emitem apólices digitais. O novo Kit Virtual é mais moderno e sustentável

Favor acusar o recebimento deste e-mail, bem como a impressão dos anexos.

Telefone de contato da Assistência 24 horas:

PORTO SEGURO	0800-727-0800
--------------	---------------

-

Atenciosamente,

Edileia Peres

Frota

edileia.peres@rbmseguros.com.br

www.rbmseguros.com.br

Tel.: (21) 3550-6952

(21) 3550-7272

Informação importante: * Aplicativo disponível somente para Seguros de Automóvel e Residencial!

De: Mario Porchat <mario.porchat@flexaviationcenter.com>
Enviada em: segunda-feira, 29 de junho de 2020 07:28
Para: 'Edileia Peres - RBM Corretora de Seguros' <edileia.peres@rbmseguos.com.br>
Cc: carlos.andre@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: RENOVAÇÃO SEGURO AUTO SAVEIRO - SA VIAÇÃO AREA RIO GRANDENSE

Bom Dia Edileia

Iremos renovar o seguro pela Porto Seguro em 4 parcelas sem Juros

O Veiculo fica estacionado nas dependências da empresa e não em garagem residencial conforme informado na proposta .

Grato

Mario Porchat
Massa Falida S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)
Massa Falida Rio Sul Linhas Aéreas S.A
Massa Falida Nordeste Linhas Aéreas S.A
Tel.: 21 - 3799-8459
www.voeflex.com.br <<http://www.voeflex.com.br>>

De: Edileia Peres - RBM Corretora de Seguros [<mailto:edileia.peres@rbmseguos.com.br>]
Enviada em: sexta-feira, 26 de junho de 2020 17:02
Para: carlos.andre@flexaviationcenter.com
Cc: mario.porchat@flexaviationcenter.com
Assunto: RENOVAÇÃO SEGURO AUTO SAVEIRO - SA VIAÇÃO AREA RIO GRANDENSE

Sr. Mario e Sr. Carlos, bom dia.

07/07/2020

07/07/2020

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Itaú Unibanco S.A.**

34191 75660 76152 812939 81008 030009 7 83150000018846

Beneficiário: PORTO S COMP DE S GERAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 13/07/2020
Razão Social: PORTO S COMP DE S GERAIS		Valor do boleto (R\$): 188,46
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 188,46
		Data de pagamento: 13/07/2020
Autenticação mecânica 099379ECFC8AB4BDC17380B65E187B4F4B3D66A2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/07/2020 às 14:29:32 via Sispag, CTRL 169823802000010.

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/N QD 4 BL B TO NORTE UN 401
 ASA NORTE

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL
 ÁREA DO TERRENO
 ÁREA CONSTRUÍDA
 ÁREA CONST. RESIDENCIAL

Data de Postagem: 31/03/2020 Lote: 00077
 46454292 ÁREA CONST. COMERCIAL 0,00 m²
 6400,00 m² FRAÇÃO IDEAL 2,0590 %
 1403,40 m² ALIQUOTA IPTU 1,00 %
 0,00 m² FATOR MULTIPLICADOR/TLP 95,00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	3.917.490,86
VALOR DO IPTU	39.174,90
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL
BASE DE CÁLCULO DA TLP	688,18
VALOR DA TLP	651,87
VALOR TOTAL IPTU/TLP	39.826,77
.....
.....
.....
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	39.826,77

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

14 ABR. 2020

900 h 12
D. 31712
CC/SC 666500213

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2020	17/08/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 4ª PARCELA				

85740000099-1 56730009170-7 82000004645-9 42920401252-1



VALOR R\$	9.956,73
-----------	----------

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2020	13/07/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 3ª PARCELA				

85770000099-8 56680009130-8 72000004645-1 42920301252-2



VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2020	15/06/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 2ª PARCELA				

85770000099-8 56680009150-6 82000004645-3 42920201252-3



VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2020	18/05/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 1ª PARCELA				

85760000099-9 56680009180-3 52000004645-5 42920101252-4



VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2020	18/05/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - PARCELA ÚNICA				

85630000398-0 26770009180-9 52000004645-5 42920001252-5



VALOR R\$	39.826,77
-----------	-----------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.394.684/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/11/1974
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal

LOGRADOURO ST BANCARIO NORTE QUADRA 2 BLOCO A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO EDIF VALE DO RIO DOCE
--	---------------	--------------------------------------

CEP 70.040-909	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO uag@fazenda.df.gov.br	TELEFONE (61) 3312-5200/ (61) 3312-5194
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/04/2020 às 13:11:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 857700000998 566800091308 720000046451 429203012522

Controle: 07162019234132770

Valor do documento: R\$ 9.956,68

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 13/07/2020 às 14:29:32 via Sispag, CTRL 16982344800010.

Autenticação:

EF78E213351FAE312921167486D1620B1533BB97

Luiz Monteiro

De: Alexandre Santos [alexandre.santos@flexaviationcenter.com]
Enviado em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:54
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; patricia.gomes@flexaviationcenter.com
Cc: 'Gestor Judicial'; 'Tereza Mattos'; luiz.pereira@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: DEVOLUÇÃO VALORES ALUNO DESISTENTE

Felipe,

Solicito verificar com a Fátima se o reembolso se dará como estorno da receita (dedução de serviços vendidos). Houve recolhimento de imposto sobre o curso vendido?

Grato,

Alexandre Fernandes da Silva Santos
 AUDITORIA
 FLEX Aviation Center
 Tel.: 55 21 3799-8446
 Fax.: 55 21 3717-8440
 Visite o site: www.flexaviationcenter.com

De: Luiz Monteiro [mailto:luiz.monteiro@flexaviationcenter.com]
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:32
Para: patricia.gomes@flexaviationcenter.com
Cc: 'Gestor Judicial'; 'Alexandre Santos'; 'Tereza Mattos'; luiz.pereira@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: DEVOLUÇÃO VALORES ALUNO DESISTENTE

Patricia,
 Bom dia!
 Ok. Fico no aguardo.
 Obrigado.

Luiz Carlos Monteiro
 FLEX Aviation Center
 Financeira
 Tel.: 55 21 3799 8453
 Visite o site: www.flexaviationcenter.com

NUBANK - 260

Ag: 0001

CONTA; 41804460-7

De: patricia.gomes@flexaviationcenter.com [mailto:patricia.gomes@flexaviationcenter.com]
Enviada em: quinta-feira, 9 de julho de 2020 11:08
Para: Luiz Carlos Monteiro
Cc: Gestor Judicial; Alexandre Santos; Tereza Mattos
Assunto: DEVOLUÇÃO VALORES ALUNO DESISTENTE

05% - eventual

① - 21260000 BR

cdscc

Prezado Luis

Conforme conversamos, solicito que na próxima segunda feira, dia 13 de julho, seja feita a transferência de R\$ 1.575,00 para a conta que o aluno Luan de Oliveira Batista fornecerá à

1121000000

14/07/2020

Tereza no ato da assinatura da rescisão, também na segunda feira. A Tereza lhe informará ok?
O aluno não tem mais condições de retornar ao curso em consequência da pandemia do COVID
19

Esta devolução foi acordada com o Gestor Judicial que nos lê por cópia.

Muito grata pela ajuda.

Abraços

--

Patricia Demori Gomes

Gerente Comercial e Treinamento

FLEX Aviation Center

Tel. +55 21 3717-8431

+55 21 99951-2312



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUAN BATISTA**

CPF/CNPJ: **00014700416777**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS S A - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **0000418044607**

Valor da TED: **R\$ 1.575,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **969790962000019**

TED solicitada em 13/07/2020 às 10:34:51 via Sispag.

Autenticação:

ED7EF4A0E90D03645254DC955A4A1C7FF9569AF0

PAGOS

DO

DIA

10 JUL 20

* BAIKADOS



Boleto para Pagamento nº | 280368

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 28036.810415 36486.010006 8 83120000096077		
Beneficiário CLEAN AMBIENTAL		CNPJ/CPF 05.539.814/0001-12	Sacador/Avalista	Vencimento 10/07/2020	
Endereço Beneficiário Avenida Guilherme Maxwell, 154/156 Bonsucesso Rio de Janeiro 21040-212					
Numero do Documento 280368	Carteira 109	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0413 / 64860-1
Data do Documento 06/07/2020	Numero do Documento	Especie do Documento 280368	Aceite	Data do Processamento 06/07/2020	(=) Valor do Documento 960,77

Autenticação Mecânica

X -----

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 28036.810415 36486.010006 8 83120000096077		
Local de Pagamento PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/07/2020
Cedente CLEAN AMBIENTAL					Agência/Código Cedente 0413 / 64860-1
Data do Documento 01/07/2020	Numero do Documento 280368	Especie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2020	Nosso Número 109/00280368-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 960,77

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO

Apos vencimento multa de R\$ 19,22 e Juros Diaria de R\$ 0,32
 Após 15 dias em atraso, o boleto entrará automaticamente em Negativação Expressa.
 Após 30 dias em atraso, o boleto será automaticamente Protestado.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado
NORDESTE LINHAS AEREAS S/A CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79
Estrada do Galeão 3200
21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista Código de Baixa

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica





3419883120000960771090028036810413648601000

723358
①. 21322
cc/5cc 225880007

RECEBIMOS
14 JUL. 2020
PANTOFLETAS - BIKET

Bóleto Gerado pelo Cliente

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20200706:05539814000112:177.11.3.226</p>	Número da Nota 00434601				
	Data e Hora de Emissão 01/07/2020 15:17:13				
	Código de Verificação BQ2X-5NQT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 05.539.814/0001-12 Inscrição Municipal: 0.329.898-1 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS DE Nome Fantasia: CLEAN AMBIENTAL Tel: 2131042992 Endereço: AVN GUILHERME MAXWELL 154, E156 - MARE - CEP: 21040-212 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfe@cleanambiental.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel: 213717-0321 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Coleta de Resíduo : Extraordinário - Contrato : 029182 "Não obrigatoriedade da retenção da CSRF de acordo com " IN SRF nº. 459 art.1º, arágrafo 2º e IRRF cf. art.647 do RIR". Informamos que nossos pagamentos são somente através de boleto bancário, não temos cobradores. A nota tem um prazo de 48 horas para ser cancelada, qualquer reclamação posterior, será dado desconto na próxima nota fiscal emitida.</p>					
VALOR DA NOTA = R\$ 960,77					
Serviço Prestado					
07.09.08 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros residuos quaisquer					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	960,77	5,00%	48,03	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2020. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 280368, emitido em 01/07/2020. 					

[Handwritten signature] 06/07/2020

[Handwritten signature]
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLY FOR THE AIRS

02/10

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 28036 810415 36486 010006 8 83120000096077			
Beneficiário:	CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.539.814/0001-12	Data de vencimento:	10/07/2020
Razão Social:	CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT			Valor do boleto (R\$):	960,77
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$):	960,77
				Data de pagamento:	10/07/2020
Autenticação mecânica 33FCD00C6761A944B9439D064DF36F4834551D69				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/07/2020 às 13:53:13 via Sispag, CTRL 569647885000035.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

2020070110203651500010302838515000103

Número da Nota

00026521

Data e Hora de Emissão

01/07/2020 11:45:30

Código de Verificação

J3IV-HA6B**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.838.575/0001-03** Inscrição Municipal: **0.252.423-6** Inscrição Estadual: **77472401**Nome/Razão Social: **PNP SOLUTION SERVICE LTDA EPP**Nome Fantasia: **PNP**Tel.: **21 2599-6800**Endereço: **AVN LONDRES 354, LOJ C - BONSUCESSO - CEP: 21041-030**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ADM@PNP.COM.BR****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.259.220/0036-79**Inscrição Municipal: **0.430.110-2**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352**Tel.: **213717-0321**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO MENSAL NO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO

MÊS DE JULHO 2020

CONTRATO PNP 949/14

Data de vencimento: **10/07/2020**Valor aproximado dos tributos : **R\$ 73,11***722610**31311-04**CC/CC 228880015***VALOR DA NOTA = R\$ 583,05**


Serviço Prestado


14.02.01 - assistência técnica


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 48854, emitido em 01/07/2020.
- Valor Líquido a Pagar: **R\$ 583,05**

		033-7		Comprovante de Entrega	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03		Agência / Código Cedente 4603-5/4577426		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Agência / Código Cedente 000000066775 7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 10/07/2020	Número do Documento 00048854	Espécie R\$	Valor do Documento 583,05	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 01/07/2020	

		033-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/07/2020	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 00048854	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 000000066775 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 583,05
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso				<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EST DO GALEAO N° 3200, 01 ILHA DO GOVE 21.941-352 - RIO DE JANEIRO / RJ				CPF / CNPJ 14.259.220/0036-79 Código de Baixa	
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					
Recebemos através do cheque número _____ do banco _____				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		033-7		03399.45776 42600.000006 66775.701015 8 83120000058305	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/07/2020	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 01/07/2020	Número do Documento 00048854	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/07/2020	Nosso Número 000000066775 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 583,05
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso				<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EST DO GALEAO N° 3200, 01 ILHA DO GOVE 21941352 - RIO DE JANEIRO / RJ				CPF / CNPJ 14.259.220/0036-79 Código de Baixa	
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					



30/10/07

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FLEX/FAC
CONTA -	
CC/OT -	226115010
AUTORIZAÇÃO -	HPUR
DATA	21/7/2020

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Santander

03399 45776 42600 000006 66775 701015 8 83120000058305

Beneficiário:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA		02.838.575/0001-03		10/07/2020
				Valor do boleto (R\$):	583,05
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$):	583,05
				Data de pagamento:	10/07/2020
Autenticação mecânica F7B18EFA089DE9805C012E417EA5E67D01DBCD4F				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/07/2020 às 13:53:13 via Sispag, CTRL 569647517000015.

DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br
 Cnpj: 02.993.180/0003-47 - Fone: (48) 3039-4513
 Av. Eng. Max de Souza, 906 sala: 506 - 88080-000 - Coqueiros - Florianópolis - SC

FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO
Nº 157837

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 07/2020.

Após vencimento acesse www.itau.com.br/boletos
 para atualizar seu boleto.

723373

SA L D. 31325-03
 E. 21852-02

JA q D. 11310-45
 E. 211-00

CPF 666115010

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 05783.700734 00848.030003 4 83120000361023

Vencimento 10/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 0730/08480-3	Número do Documento 157837	Nosso Número 109/00057837-0
Valor do Documento 3.610,23	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA Falida - CNPJ 14.259.220/0001-49
 Estrada do Galeão 3200 - Ilha do Governador - 21941-352 Rio de Janeiro-RJ

Sacador/Avalista

Beneficiário Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP - CNPJ 02.993.180/0003-47
 Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianopolis-SC

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 05783.700734 00848.030003 4 83120000361023

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianopolis-SC					02.993.180/0003-47 Agência/Código do Beneficiário 0730/08460-3
Data do Documento 30/06/2020	Número do Documento 157837	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2020	Nosso Número 109/00057837-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.610,23
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Percentual de Juros: 1% ao mês. Multa de 2% após o vencimento. Após vencimento acesse www.itau.com.br/boletos para atualizar seu boleto. Evite o cancelamento do serviço pagando a sua assinatura em dia.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

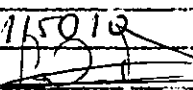
Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA Falida - CNPJ 14.259.220/0001-49
 Estrada do Galeão 3200 - Ilha do Governador - 21941-352 Rio de Janeiro-RJ

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



50/16

FLEX AVIATION CENTER	
ENTOR -	THC
CONTA -	
CI/OT -	220115010
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	17/10/20

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09008 05783 700734 00848 030003 4 83120000361023

Beneficiário:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E	02.993.180/0001-85	10/07/2020
			Valor do boleto (R\$):
			3.610,23
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
			3.610,23
			Data de pagamento:
			10/07/2020
Autenticação mecânica 92625EF152014BAD4DC5E8BD01DCFF1F3A7FEAF6			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/07/2020 às 13:53:13 via Sispag, CTRL 569647885000019.



041-8

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/07/2020	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					16.738.738/0001-90	
Agência / Código Beneficiário					0028 0364490.0.14	
Nosso Número					00004091.54	
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 330-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/07/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PRDTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					330	
SAC BANRISUL-08006461515					OUVIDORIA BANRISUL-08006442200	

Pagador	NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ	14.259.220/0001-49	Código de Baixa
Sacador / Avalista			
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.			Autenticação mecânica



041-8

RECIBO DE CAIXA

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/07/2020	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					16.738.738/0001-90	
Agência / Código Beneficiário					0028 0364490.0.14	
Nosso Número					00004091.54	
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 330-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/07/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					330	
Pagador					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	



041-8

04192.10026.80364.490005 00409.140795 3 83120000070400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/07/2020	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					16.738.738/0001-90	
Agência / Código Beneficiário					0028 0364490.0.14	
Nosso Número					00004091.54	
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 330-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/07/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					330	
Pagador					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LÍNIAS AÉREAS



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Nº: 330

Emitida em:
01/07/2020 às 14:31:07Código de Verificação:
8685.9C53.EF82Série do RPS:
99Número do RPS:
224Data Emissão do RPS:
01/07/2020Natureza da Operação:
Simples NacionalMATHEUS FELIPE PEREIRA ME
CNPJ: 16.738.738/0001-90
RUA SANTA CATARINA, 2650 - MATHIAS VELHO - CEP: 92330-170
Cidade: Canoas
Telefone: 51985281172Inscrição Municipal: 82696
UF: RS
E-mail: slt@sltsolucoes.com.br

Tomador do(s) Serviço(s):

CPF/CNPJ: 14.259.220/0001-49

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A

ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR - ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-352

Cidade: Rio de Janeiro

Telefone: 21 - 3799-8459

Inscrição Municipal: Não informado

Inscrição Estadual: Não informado

UF: RJ

E-mail: marcia.rueda@flexaviationcenter.com

Discriminação do(s) Serviço(s):

REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 94,69 Federal R\$ 30,62 Municipal Fonte: IBPT 20.1.B

Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

15.03 / Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

Código/Município da incidência do ISSQN:

4304606 / Canoas

Serviço Prestado:

No município

CNAE:

4751201

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISSQN Retido na Fonte: R\$ 0,00

ISSQN Retido: Não

Valor Líquido: R\$ 704,00

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 704,00

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISSQN: R\$ 14,08

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Serviço Tributado no Município: CANOAS - RS

ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas.

Não sujeito a retenção na fonte.

Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,00



MATHEUS		VALOR TOTAL	FORNECEDOR
EMPRESAS	%	704,00	711508
JUROS	%	0,00	
1000 ADMG	75,68%	532,79	CONTA 3121300000
2200 ADMG	24,32%	171,21	CONTA 3121300000
1000 ADMG	75,68%	0,00	CONTA 3176900000
2200 ADMG	24,32%	0,00	CONTA 3176900000
TOTAL		704,00	

1131000045 RGI/ADMG		3121300000 JH/ADMG	
DISTRIBUIÇÃO	%		
		532,79	171,21
CC 666005000	7,41%	39,48 X	19,04 X
CC 666115010	18,52%	98,67 X	38,04 X
CC 666445120	29,63%	157,86 X	19,02 X
CC 666215021	14,81%	78,91 X	19,02 X
CC 666255241	7,41%	39,48 X	38,04 X
CC 666505010	22,22%	118,39 X	38,04 X
	100,00%	532,79 X	171,21 X

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



04192 10026 80364 490005 00409 140795 3 83120000070400

Beneficiário: LOCAMULTIFUNCIONAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 16.738.738/0001-90	Data de vencimento: 10/07/2020
Razão Social: LOCAMULTIFUNCIONAIS		Valor do boleto (R\$): 704,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0001-49	(=) Valor do pagamento (R\$): 704,00
		Data de pagamento: 10/07/2020
Autenticação mecânica B23DD0D4D307AED175FC70EA84B124F77843E175		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/07/2020 às 13:53:13 via Sispag, CTRL 569647517000023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000992 - E

Autenticidade
KNI4-62IX

Data de Emissão
17/06/2020 16:47:01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ: 00.228.196/0001-76 IM: 66137 IE: 85444956 Fone:
Endereço: RUA SANTA PAULA, 145, TRIBOBO - cep: 24755000
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: nao@tem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 IM: IE: Fone: (21) 3717-0390
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 3200, GALEÃO - cep: 21941352
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: paulocesar.cardoso@flexaviationcenter.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 - Máquinas automáticas de bebidas quentes. Marca RHEA. Modelo: Lioness 5.
Ref.: 06/2020
Vencimento: 10/07/2020

723248

D.37119

CC/SC 22.1036000

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 191.190.49.51

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.pmsg.rj.gov.br>

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Código do Serviço

1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	500,00	5,00%	25,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.070720 06948.680001 2 83120000050000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário Final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento NFe-0992-E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÉS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.070720 06948.680001 2 83120000050000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário Final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento NFe-0992-E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÉS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00002.070720 06948.680001 2 83120000050000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário Final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento NFe-0992-E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					Beneficiário Final CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00002.070720 06948.680001 2 83120000050000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário Final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento 18/06/2020	Núm. do documento NFe-0992-E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 18/06/2020	Nosso Número 157/00000020
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					Beneficiário Final CNPJ/CPF



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

26/05

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 57007 00002 070720 06948 680001 2 83120000050000

Beneficiário: AUT O M C REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.228.196/0001-76	Data de vencimento: 10/07/2020
Razão Social: AUT O M C REPRESENTACOES LTD		Valor do boleto (R\$): 500,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 500,00
		Data de pagamento: 10/07/2020
Autenticação mecânica AA3CDE58E3C1408C4115B2ABAE201DEFE9945098		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/07/2020 às 13:53:13 via Sispag, CTRL 569647885000027.

Valor que ainda não compensado

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AÉREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 1.576,88

(HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	JOSÉ CARLOS MARTINS VIDAL DE NEGREIROS /
CPF:	713.455.074-53 /
Endereço:	RUA FEIRA GRANDE, 278 - CACUIA - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ

Telefone:	(21) 98391-8993	Informações Adicionais	
Banco:	RECEBER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	EM	NÃO	
Conta Corrente:	MÃOS		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 /	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-05 /		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			


Histórico

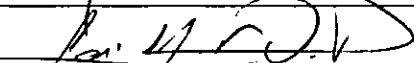
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.771,78
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 194,90
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.576,88

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036004
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	
-------------------------	---

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

510264

30/06

20/10/15

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 Número da conta 10269-7 Número do cheque IU-100805 RS 1.576,88#

Pague por este Cheque a quantia de **QUINTEMIL E SETENTA E SEIS REAIS** e centavos acima

JOSE CARLOS NEGREIROS RIO, 03 de JULHO de 2020



Alencar Dutra Junior

ITAÚ UNIBANCO S.A.
PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341
AV ALM BARROSO 52 SBL
RIO DE JANEIRO RJ
CONFECCAO: 06/2015

ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA
CNPJ 14.259.220/0005-72

Cliente Itaú desde 03/1977
Cliente Bancário desde 03/1977

003 0109113 00140080554 641031026978

Relação de Pagamento RPA - JUNHO de 2020

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	1.113,80
Nordeste	Valmir Gaspar	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	807,66
Nordeste	Jose Maria	626723127-53	341	541	35994-9	1.113,80
Nordeste	Celso Carlos	594.844.627-15	341	496	34656-0	807,66
Nordeste	Edgar Roberto	825.955.507-72	237	1400	670292-9	1.113,80
Nordeste	Jalex Samon <i>POUPANÇA</i>	037.525.487-03	341	9350	07962-1	807,66
Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	807,66
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	079419-6	1.029,76
Nordeste	Ecleziel Gomes	599.073.637-15	341	6660	00782-1	1.270,91
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	445,00
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	033	3677	01095871-0	753,82
Nordeste	Maria Josenilta	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	753,82
Nordeste	Sandra Maria	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	753,82
Nordeste	Suenia De Souza	072.990.204-83	033	3677	10996350	753,82
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos			1.576,88
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	976,88
Nordeste	Daniel Morale	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	861,51
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	1.256,69

Handwritten marks and signatures on the right side of the table, including checkmarks and the word "CHEQUE" written vertically.

PAGOS

DO

DIA

09 JUL 20

*BANCADOS

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60756.214452 69006.333301 9 83140000041982 Valor: R\$ 419.82

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2555690954

Termômetro Digital Febre Testa Pronto Entrega Com Nf

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07562144569-1
Número de documento 7562144569	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 12/07/2020	Valor Documento 419.82		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60756.214452 69006.333301 9 83140000041982

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 09/07/2020	No documento 7562144569	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/07/2020	Nosso número 26/07562144569-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 419.82	(=) Valor documento 419.82
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Bofeto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste Inhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

724021
2311040003
a/scc 2311036555

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Usuário: JAJMDUARTE Código do cliente: 0002463889 Hospedagem II ffx.com.br administrador de e-mails: jajmduarte Email Locaweb 25 usuário: mfg1 domínio: mfg.com.br Juros por atraso Multa por atraso	25/06/20	24/07/20		70,35
	25/06/20	24/06/21		328,86
				0,04
				1,32

Observações:

Todas as informações deste boioto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.
(Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS 467.727.587-49		Número do Documento 0033877148		Vencimento 25/06/2020	
Nosso Número 002/00033877148-4	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 400,57	Espécie Doc DM	Agência / Código Beneficiário 3380-4/0003421-5

Autenticação Mecânica

 **Bradesco** | **237-2** | 23793.38003 20003.387717 48000.342104 6 82970000040057

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					VENCIMENTO 25/06/2020	
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF / ENDEREÇO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S - 02.351.677/0001-52 Rua Itapajuna, 2434 - Vila Andrade - 05707-001 - São Paulo - SP					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3380-4/0003421-5	
DATA DO DOCUMENTO 11/06/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 0033877148	ESPECIE DOCTO. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/06/2020	NOSSO NÚMERO 002/00033877148-4	
USO DO BANCO	CARTEIRA 002	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DO DOCUMENTO 400,57	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					[-] ABATIMENTO	
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.					[-] DESCONTO	
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.					[+] MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
Ao ca xa: Não receber após 60 dias do vencimento.					[+] JUROS	
					[=] VALOR COBRADO	
PAGADOR / CNPJ / CPF JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS 467.727.587-49 ESTRADA DO GALEAO 3200 ILHA DO GOVERNADOR 21941-352 RIO DE JANEIRO RJ						

SACADOR/AVALISTA:



Autenticação Mecânica

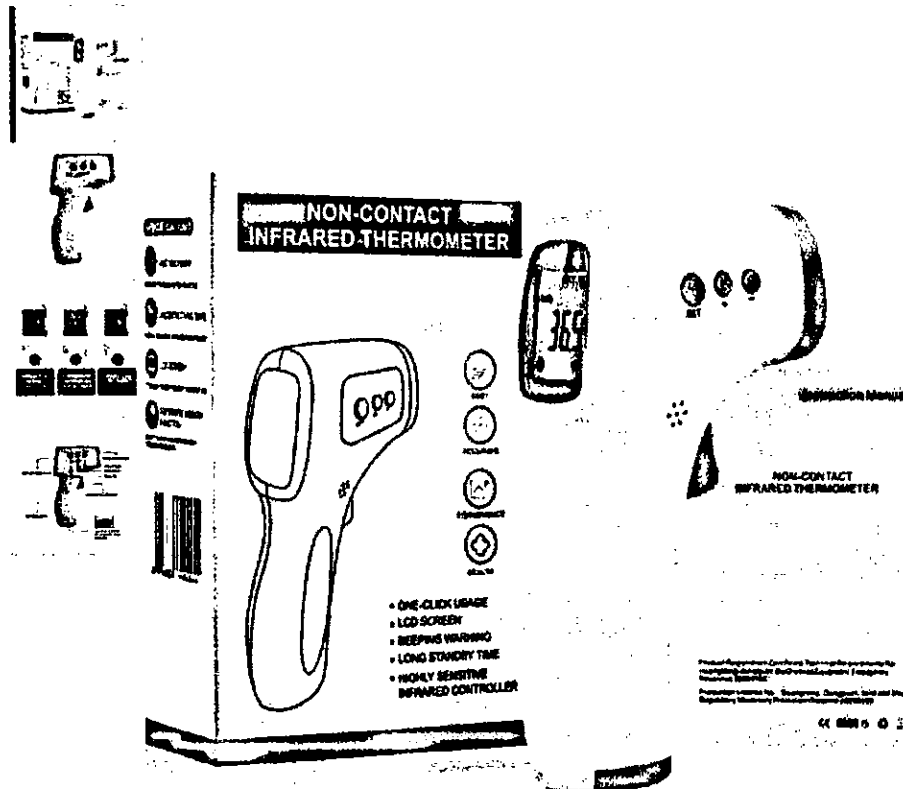
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: Serra esquadrejadeira - Aerografo - Grampeador tapeceiro - Serra circular bancada

Voltar à lista | Ferramentas e Construção > Ferramentas > Medições e Instrumentação >

Compartilhar | Vender um igual



Novo - 3939 vendidos

Termômetro Digital Febre Testa Pronto Entrega Com Nf



R\$ 249,90

R\$ 209⁹¹

16% OFF

Estoque disponível

Enviando normalmente

12x R\$ 17,49 sem juros



Ver os meios de pagamento

Chegará grátis Segunda-feira

FULL v

Chegará Segunda-feira
Comprando dentro das próximas 7 h 31 min
Benefício Mercado Pontos
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
Saiba mais

Branco: Branco

Quantidade: 2 unidades v
(1072 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o

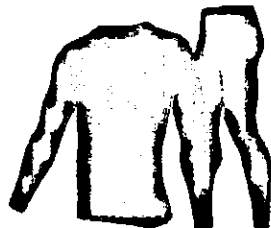
Mais anúncios do vendedor



R\$ 39⁹⁹

6x R\$ 6,67 sem juros
FULL

Par Luvas Touch Feminina Importada Forro Pelucla



R\$ 59⁹⁹

10x R\$ 6 sem juros

Conjunto Calça + Blusa Térmica Fanelada Inverno

Ver mais anúncios do vendedor

15106

Buscar produtos, marcas e muito mais...

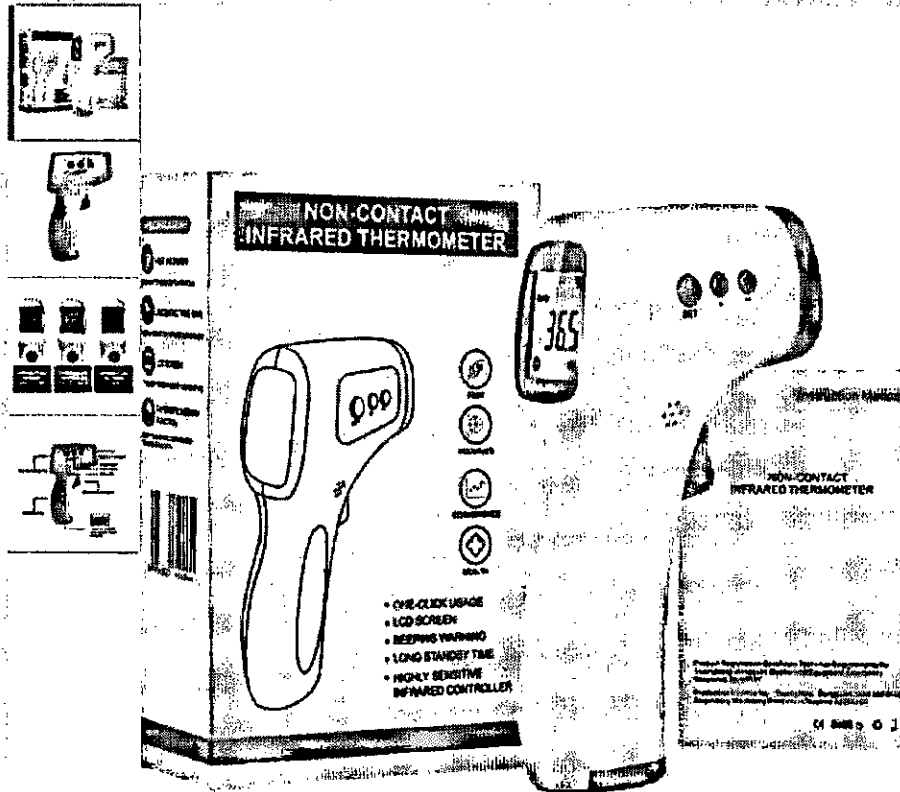


Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: Serra esquadrejadeira - Aerografo - Grampeador tapeceiro - Serra circular bancada

Voltar à lista | Ferramentas e Construção > Ferramentas > Medições e Instrumentação >

Compartilhar | Vender um igual



Novo - 3939 vendidos

Termômetro Digital Febre Testa Pronto Entrega Com Nf



R\$ 249,90

R\$ 209⁹¹

16% OFF

Estoque disponível

Enviando normalmente

12x R\$ 17⁴⁹ sem juros



Ver os meios de pagamento

Chegará grátis Segunda-feira

FULL ✓

Chegará Segunda-feira
Comprando dentro das próximas 7 h 31 min
Benefício Mercado Pontos
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir do recebimento
Saiba mais

Branco: Branco

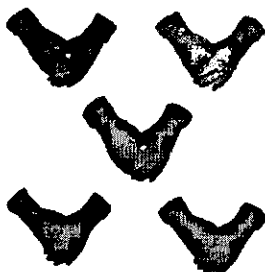
Quantidade: 2 unidades ✓
(1072 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o

Mais anúncios do vendedor

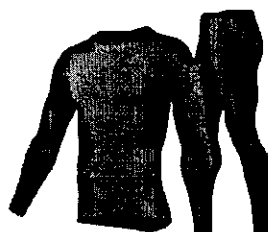


R\$39⁹⁹

6x R\$ 6⁶⁷ sem juros

FULL

Par Luvas Touch Feminina
Importada Forro Pelúcia



R\$59⁹⁹

10x R\$ 6 sem juros

Conjunto Calça + Blusa
Térmica Flanelada Inverno

Ver mais anúncios do vendedor

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60756.214452 69006.333301 9 83140000041982 Valor: R\$ 419.82

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2555690954

Termômetro Digital Febre Testa Pronto Entrega Com Nf

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07562144569-1
Número de documento 7562144569	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 12/07/2020	Valor Documento 419.82		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

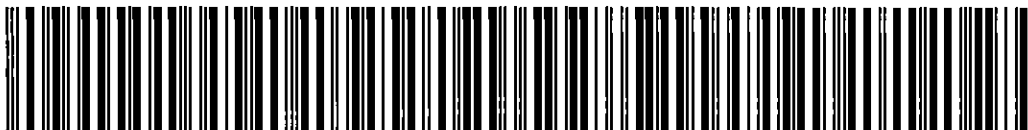
237-2

23793.38029 60756.214452 69006.333301 9 83140000041982

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 09/07/2020	No documento 7562144569	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/07/2020	Nosso número 26/07562144569-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 419.82	(=) Valor documento 419.82
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Bradesco

23793 38029 60756 214452 69006 333301 9 83140000041982

Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	MERCADOPAGO CDM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	12/07/2020
			Valor do boleto (R\$):
			419,82
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		00.003.536/5717-43	419,82
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		10.573.521/0001-91	09/07/2020
Autenticação mecânica	77037417525185B7519EE96659BB25B0EB73BE7C		Pagamento realizado em espécie:
			Não

Operação efetuada em 09/07/2020 às 14:45:48 via Sispag, CTRL 969585874000010.

RECEBEMOS DE ULISSES MARQUES DOS SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.165.489 SÉRIE:002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ULISSES MARQUES DOS SANTOS Rua 21 De Abril, 382 - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03047000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3520 0724 4599 8700 0175 5500 2000 1654 8912 9558 2536	
	Nº 000.165.489 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200571169 10/07/2020 05:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 140662821117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.459.987/0001-75
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

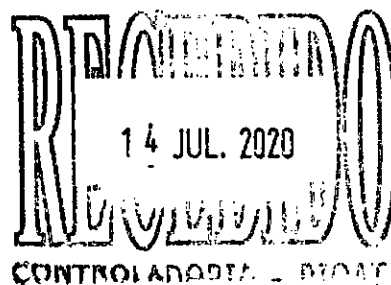
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste linhas aereas Fac Flex aviation center	C.N.P.J./C.P.F. 035.365.717-43	DATA DA EMISSÃO 10/07/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BAIRRO/DISTRITO Ilha do governador	CEP 21941352
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2020
HORA DE SAÍDA 05:24:01		

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 419,82

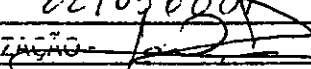
TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNP/JC/PF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESD LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIQ.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALDR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
Branco	Termometro Digital Febre Testa Pronto Entrega Com Nr	90251110	0400	8106	UN	2	209,91	419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALDR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA, Cnpj: 20121850000902 saindo do endereço: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: EMPRESARIAL COLINA, Cidade: CAJAMAR, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,94. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	62109000
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	10/1/2020

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60756.203711 88006.333301 6 83140000059600 Valor: R\$ 596.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

MegaK^o



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2555694856

Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante Desinfetante Higiene Casa

[Handwritten signature]

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07562037188-0
Número de documento 7562037188	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 12/07/2020	Valor Documento 596.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60756.203711 88006.333301 6 83140000059600

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 12/07/2020	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 09/07/2020	No documento 7562037188	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/07/2020	Nosso número 26/07562037188-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 596.00	(=) Valor documento 596.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro				(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

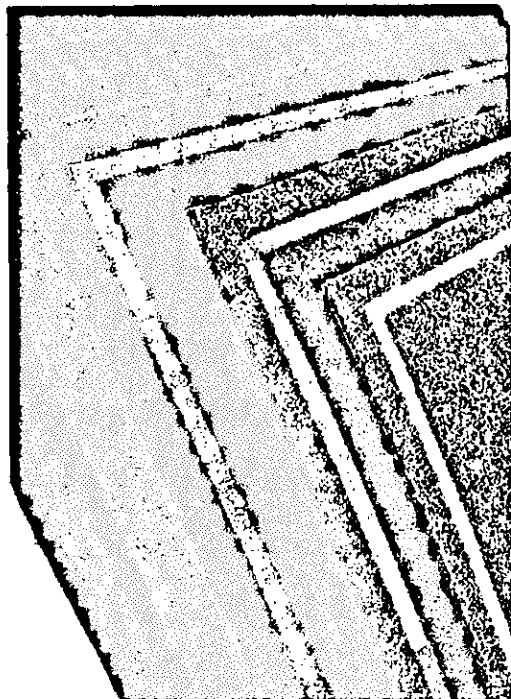
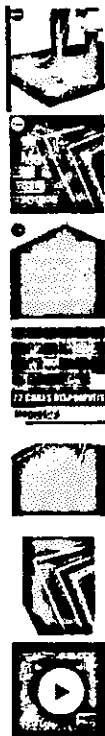
724021
2. 31104 0003
ce/ccc 221036555

Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: Pano de prato - Tapetes sala - Tapete - Almofadas decorativas - Colcha casal

Voltar à lista Casa, Moveis e Decoração > Têxteis de Casa e Decoração > Tapetes

Compartilhar Vender um Igual



Novo - 604 vendidos

Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante Desinfetante Higiene Casa



★★★★☆ 6 opiniões

R\$ 149

Handwritten signature

Estoque disponível

Enviando normalmente

12x R\$ 12,42 sem juros



Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Chegará entre os dias 14 e 17 de julho

Benefício Mercado Pontos

Ver mais opções

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento

Saiba mais

Cor:



Preto

Desenho do teclado: Felpa

Quantidade: 4 unidades (69607 disponíveis)

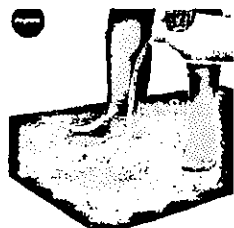
Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida: receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 49 Mercado Pontos.

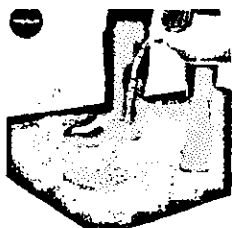
Mais anúncios do vendedor



R\$99⁹⁹ 9% OFF

12x R\$ 8,27 sem juros

Tapete Pedilúvio 60x40 Sanitizante Desinfetante

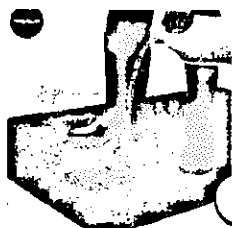


R\$189

12x R\$ 15,75 sem juros

Frete grátis

Kit Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante E 60x40



R\$139

12x R\$ 11,58 sem juros

Frete grátis

Kit Tapete Pedilúvio 60x40 Sanitizante E 60x40

Ver mais anúncios do vendedor

Características

Marca: **Mega Kap**

Modelo: **Pedilúvio Sanitizante Higiênico Descontaminante**

Comprimento: **80 cm**

Largura: **60 cm**

Informações sobre o vendedor

Localização: Curitiba, Paraná

MercadoLíder Platinum É um dos melhores do site!

7209

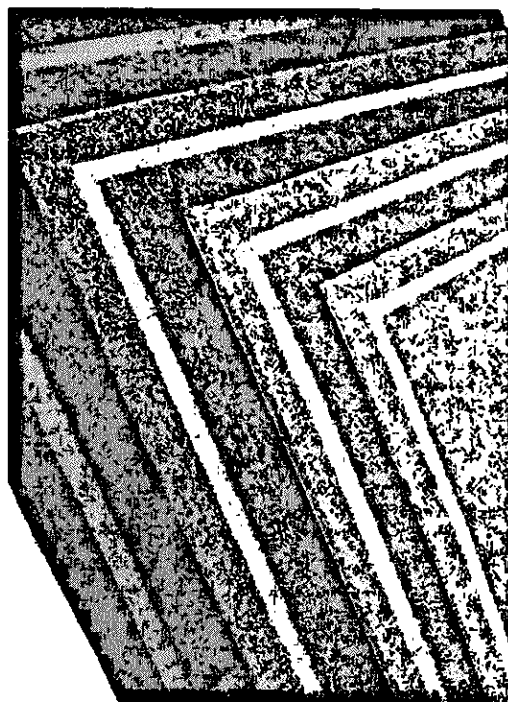


Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEÃO 3200

Você também pode gostar: Pano de prato - Tapetes sala - Tapete - Almofadas decorativas - Colcha casal

Voltar à lista | Casa, Móveis e Decoração > Textéis de Casa e Decoração > Tapetes

Compartilhar | Vender um igual



Novo - 604 vendidos

Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante Desinfetante Higiene Casa



★★★★☆ 6 opiniões

R\$ 149

Estoque disponível

Enviando normalmente

12x R\$ 12,42 sem juros



Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Chegará entre os dias 14 e 17 de julho
Benefício Mercado Pontos

Ver mais opções

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento
Saiba mais

Cor



Preto

Desenho do tecido Felpa

Quantidade 4 unidades (69607 disponíveis)

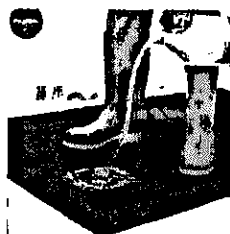
Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida: receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro

Você ganha 49 Mercado Pontos

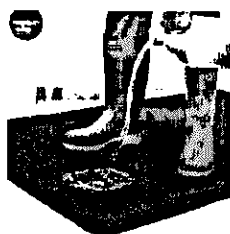
Mais anúncios do vendedor



R\$99⁹⁹ 9% OFF

12x R\$ 8,33 sem juros

Tapete Pedilúvio 60x40 Sanitizante Desinfetante

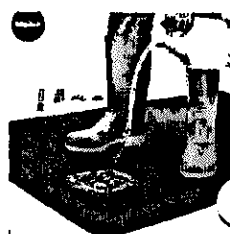


R\$189

12x R\$ 15,75 sem juros

Frete grátis

Kil Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante Desinfetante



R\$139

12x R\$ 11,58 sem juros

Frete grátis

Kil Tapete Pedilúvio 60x40 Sanitizante Desinfetante

Ver mais anúncios do vendedor

Características

Marca Mega Kap

Modelo Pedilúvio Sanitizante Higiénico Descontaminante

Comprimento 80 cm

Largura 60 cm

Materiais Trama Vinílica 13mm

Ambientes recomendados

Interno, Externo, Entrada, saída, Comércio, Loja Empresa, Escritório, Clínica, Consultório, Hospital, Condomínio, Comercial, Banheiro, Escola, Banco, Hotel, Restaurante, Postos, Saúde, Casa, Residência, Edifício, Mercado, Lanchonete, Pet

Informações sobre o vendedor

Localização Curitiba, Paraná

MercadoLíder Platinum É um dos melhores do site

7209



Entrega em Curitiba, Paraná (últimos 4 dias)

Receba o produto dentro do prazo

Descrição

A MegaKAP® Tapetes e Capachos tem o prazer em receber a sua visita!

Conosco você terá uma "Experiência Única"

Somos Mercado Líder Platinum, um dos melhores vendedores do Mercado Livre.

Vendemos há mais de 12 anos e cumprimos com todas as políticas do site!

Produto:

Tapete Capacho Vinílico Sanitizante Pedilúvio (descontaminante para

Atribuição:

Com a necessidade dos ambientes estarem higienizados, o principal benefício desse produto é a higienização correta do seu calçado, evitando que entre novos micro-organismos no seu lar.

Apesar do nome complicado, seu uso é simples. Ele serve para descontaminar os calçados.

Se você procura uma solução para deixar as bactérias e vírus do lado de fora, o tapete Sanitizante MegaKAP® mantém a sua casa ou estabelecimento limpo e com ação desinfetante.

Como utilizar?

1 - Prepare uma mistura com 1 litro de água e 3 colheres de sopa de água sanitária

2 - Despeje a mistura sobre o tapete, o suficiente para que o mesmo fique úmido.

3 - Passe os pés no tapete como se fosse um capacho comum.

4 - Para finalizar tenha um segundo tapete ou um pano para enxugar a sola dos calçados.

Características do Tapete Capacho de Vinil Sanitizante MegaKAP®:

Material: Trama Vinílica

Espessura: 13mm

Antiderrapante, Antichamas, Antifúngico, base emborrachada

Resistente para alto tráfego de pessoas

23 cores de tapete disponíveis para sua escolha (tabela nas imagens do anúncio)

Utilização: Ambientes internos e externos

Bactérias do lado de fora, proteção para a sua família no lado de dentro.

Temos várias medidas disponíveis. Pergunte sobre o tamanho que necessita que te direcionaremos para um de nossos anúncios.

Acesse: <https://eshops.mercadolivre.com.br/megakap>

Restou alguma dúvida, fique a vontade para perguntar!

1 - Encerramos sua compra. Até breve...

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 12 meses

Saiba mais sobre garantia

Mercado Pontos

Você está no nível 3

Com esta compra você acumula 49 pontos que o deixam mais perto do próximo nível e de conseguir ainda mais benefícios.

Saiba mais sobre Mercado Pontos

Devoluções grátis

O produto chegou com algum problema ou você simplesmente não gostou? Você terá 30 dias para devolvê-lo grátis.

Saiba mais sobre devoluções

Meios de pagamento



Cartões de crédito



Cartões de débito

CAIXA

Boleto bancário



Ver os meios de pagamento

Formas de entrega

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:
- Linha Digitável: 23793.38029 60756.203711 88006.333301 6 83140000059600 Valor: R\$ 596.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



[Handwritten signature]



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2555694856

Tapete Pedilúvio 80x60 Sanitizante Desinfetante Higiene Casa

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/07562037188-0
Número de documento 7562037188	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 12/07/2020	Valor Documento 596.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60756.203711 88006.333301 6 83140000059600

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/07/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 09/07/2020	No documento 7562037188	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/07/2020	Nosso número 26/07562037188-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 596.00	(=) Valor documento 596.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Bradesco

23793 38029 60756 203711 88006 333301 6 83140000059600

Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	12/07/2020
			Valor do boleto (R\$):
			596,00
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		00.003.536/5717-43	596,00
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
		10.573.521/0001-91	09/07/2020
Autenticação mecânica EF67542E58B82B617399A0E35696613C5126A403			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/07/2020 às 14:45:48 via Sispag, CTRL 969585874000028.

RECEBEMOS DE Richard Aparecido Possoli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.511 SÉRIE:001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Richard Aparecido Possoli</p> <p>Rua Jose Rodrigues Pinheiro, 901 - Capao Raso, Curitiba, PR - CEP: 81130200 Fone: 0041995266837</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.007.511 SÉRIE:001 Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4120 0729 4288 5000 0177 5500 1000 0075 1110 6063 4467</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final</p>		<p>PROTOCÓDULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200123561 10/07/2020 08:00:40</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081968990</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 29.428.850/0001-77</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste linhas aereas Fac Flex aviation center</p>	<p>C.N.P.J. / C.P.F. 035.365.717-43</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 10/07/2020</p>
<p>ENDEREÇO ESTRADA DD GALEAO, 3200</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO Ilha do governador</p>	<p>CEP 21941352</p>
<p>MUNICÍPIO Rio de Janeiro</p>	<p>FONE/FAX 2137998432</p>	<p>UF RJ</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 08:00:39</p>

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES				
<p>RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.</p>	<p>FRETE POR CONTA 2 - Terceiros</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF SP</p>
<p>ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003</p>	<p>MUNICÍPIO Osasco</p>	<p>CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119</p>	<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>
<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p>			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Pedilúvio Sanitizante	Pedilúvio Sanitizante Higienico Descontaminante	39181000	0102	6108	UN	4	149,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$66,75. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>PAGO EM 09/07/20</i></p>

My Account

- Home
- Orders
- Wishlist
- My Profile
- My Address
- My Payment Methods
- My Account Settings
- My Account Information
- My Account Security
- My Account Privacy
- My Account Support

My Profile

My Address

My Payment Methods

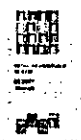
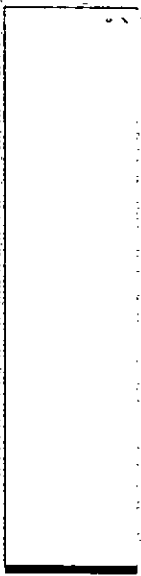
My Account Settings

My Account Information

My Account Security

My Account Privacy

My Account Support



PAGOS

DO

DIA

08 JUL 20

*Baixados

TOTAL J. 620,30,,
MARCO ANTONIO RODRIGUES
CPF: 662.861.157-49

BB

AG: 1855

CP: 159080-4

CNPJ: 00 260.998/0001-63 MONTARAZA MAT. HIDR. E
FERRAGENS EIRELI EPP

RUA CARDOSO DE MORAES, 429 LJ C/D RAMOS - RIO DE
JANEIRO - RJ 21032-000 Fone. (21)2260-1034 I.E.: 81 811 76-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 5936 HASTE P/REGISTRO GAVETA HIGI POP (CHI
BLUKIT 058301

2 PC X 29,90 59,80

002 1813 PORCA ALTA E BAIXA FERRO 1/4"

1 PC X 0,18 0,18

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 59,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 59,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3370 0300 2609 9800 0163 6500 1000 0763 6910 0181 4861



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICAÇÃO

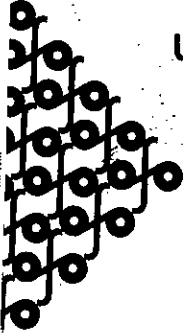
NFC-e nº 000076369 Série 001
16/03/2020 08:58:00

Protocolo de Autorização:
133200/Fac 181471

Data de Autorização: 16/03/2020
08:58:00

PROCON Tel:(21)151/AV RIO BRANCO 25, 5o andar-RJ
ALERJ.(21) 25881418/R.1o de Março S/N-RJ BALCAO
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,96

Projeto ACBr



aliform

BOBINAS

Os dados impressos têm vida útil de até 8 anos, desde que se evite contatos químicos, bem como a exposição ao calor, umidade excessiva, luz solar e

Os chineses guardaram o segredo do papel por um longo tempo. Só em 751, na batalha do Rio Talas, contra os árabes, alguns soldados e artesãos chineses que conheciam a técnica foram capturados e levados para a cidade de Samarcanda. Lá o segredo foi revelado e os árabes fundaram a primeira fábrica de papel em Bagdá, em 793 d.C.

1085 - Ja Antonia
ETA

FAK

da conservação

REPOSICION DO SETO

MAT. P/ Troca

BOBINAS

Os dados impressos têm vida útil de até 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, lubrificantes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor, umidade excessiva, luz solar e iluminação de alta intensidade.

EMBALAGENS INOA LTDA ME

CNPJ: 03.915.799/0001-34 IE: 76120080

LOT LIZ MARTA SN LOTE 1A QD03 L306,07E08, INOA,
MARTICA, RJ

CFP: 24900 000 - Tel.: 21 2636 1173

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	7898910095185	ALCOOL	1	IT 46° TUPT	UND	
		4,000 UND X 6,00				24,00
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 24,00
DINHEIRO						R\$ 24,00

NFC-e: 000112975 Serie: 2 Emissão: 20/03/2020

09:54:21 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3326 0303 0157 9000 0114 6500 2000 1120 7514 0355 5867

Protocolo de autorização: 333200615926854

20/03/2020 09:54:10

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais R\$ 4,32

Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 9,36

Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE**

PROCON: Av. Rio Branco, 25 - Centro, RJ - Tel: 151

ALFRJ - Rua da Alfândega, 8, Tel: 0800 282700

91/0001-72 - AC 50/2011

011) Contém 30m para uso em ECF.

Nobrepap CNPJ. 04.858.891/0001-72 - AC 50/2011
Oji Papéis - Termoscript KPR (AC 07/2011) Contém 30m para uso em ECF.

Nobrepap CNPJ
Oji Papéis - Termoscript KPR

PROCON RJ

Ajuda, nº05 - Centro
Tel.: 151

PROCON RJ

Rua da Ajuda, nº05 - Centro
Tel.: 151

CODECON RJ

dega, nº06 Térreo - Centro
Tel.: 0800-282-7060

CODECON RJ

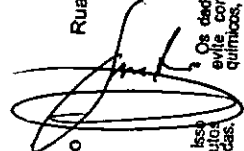
Rua da Alfândega, nº06 Térreo - Cen
Tel.: 0800-882-7060

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Aquisição
de
de
de



de
de
de

NOT. de EMPRESA: de
USO GERAL do FAE.

Luato

L. DISTRIBUIDOR L. P. DE PRIMEIRA DA LHA
ESTRADA PULGUEIRO 2077 PORTUGUESA 3004
557 RJ Tel: (21) 246230-00

CNPJ: 13.639.690/0001-75 I.E.: 00000079 371530

Documento Fis. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Qual. Descrição	Qtd	Un	Valor Unit	Valor Tot
001	520222 LINDBERG LAVA PROCEDIMENTO 6 C/ UN 1			26,99	
QTD	DE ITENS				1
VALOR T.	R\$				26,99
VALOR U.	em R\$				26,99
FL	GABINETE			Valor Pago	
Data					50,00
Total					23,01

Val. Apor. Tributos R\$11,99 42,5000 Fonte:IBPT
Venda: 25/02 Vnd.: 0567 Lx: 1212 Term.: 3

Número: 110489 Série: 50 Emissão: 24/03/2020 11:24:30

Consulte pela Chave de Acesso

<http://nfc.fazenda.rj.gov.br/consultachave>

4320 0313 6396 9000 0175 6505 0000 1104 8991 0110 4890

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Deve ser autorizada em até 24 horas

Consulta via leitor de QR Code



Hidrorep CNPJ, 04.858.891/0001-72 - AC 50/2011
Cód. - Termoscopia KPR (AC 07/2011) Contém 40m para uso em ECF.

Hidrorep CNPJ, 04.858.891/0001-72 - AC 50/2011
Cód. Pacéis - Termoscopia KPR (AC 07/2011) Contém 40m para uso em ECF.

Hidrorep CNPJ, 04.858.891/0001-72 - AC 50/2011
Cód. Papelão - Termoscopia KPR (AC 07/2011) Ca.

Mat. p/ utilização
do Setor de Limpeza
do Foc.



Os cabos impressos em tela têm de 5 cmca. para isso
evita contato direto com plásticos, líquidos, produtos
químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e limpezas.

Os cabos impressos tem tela de 5 cmca. para isso
evita contato direto com plásticos, líquidos, produtos
químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e limpezas.

Os cabos impressos tem tela de 5 cmca. para isso
evita contato direto com plásticos, líquidos,
químicos, exposição ao calor, umidade.

FORN. 723377

BASE :

RATEIO

DISTRIBUIÇÃO

VALOR TOTAL

EMP	MAT. DE LIMPEZA	%	82,99	CONTAS
2200 C.C.	228880009 - FAC	34,48	28,62	3132600002
1000 C.C.	668880003 - ADMG	48,28	40,06	1131000045
2200 C.C.	228880003 - ADMG	15,52	12,88	3132600002
2300 C.C.	238880003 - ADMG	1,72	1,43	1131000006
		100,00	82,99	
		TOTAL	82,99	

[Handwritten signature]

FICHA DE DÉBITO - CT-10		FILIAL / BLANCH			EMP. / COMPANY	
		LOCAL	RIO DE JANEIRO		Flex Linhas Aéreas	
		data/date:	13/3/2020 ...			
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA/ACCOUNT
	CONTA/CC					
DEBIT TO						
HISTÓRICO / DESCRIPTION						CURRENCY
Reembolso do Fundo Fixo de RIODK, referente as despesas do mês de março de 2020, conforme						R\$792,67
os comprovantes em anexo no valor total de R\$ 792,67 (Setecentos e Noventa e Dois Reais e						
Sessenta e Sete Centavos).						
		SETOR				
		GERÊNCIA				
TO BE USED TO	RIODK				TOTAL	R\$ 792,67
FUNC EMPLOYDE	CONTA/FACIL/DOCUMENTO / POSTING					
		LIVRO / BOOK	7	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FOLHA / SHEET		FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD	

MARCOS ANTONIO LAURO RODRIGUES
 CPF 662.864.157-49

509986
 D. 31709

5099h9

				FILIAL / BLANCH			EMP. / COMPANY
FICHA DE DÉBITO - CT-10				LOCAL	RIO DE JANEIRO		Flex <i>Linhas Aéreas</i>
				data/date:	13/3/2020		
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT						CONTA/ACCOUNT
DEBIT TO	CONTA/CC						
HISTÓRICO / DESCRIPTION							CURRENCY
<u>Despess ref. compra de material de limpeza de uso geral do fac.</u>							R\$11,09 ✓
Segue em anexo o comprovante no valor total de R\$ 11,09 (Onze Reais e Nove Centavos).							
OBS.: Fvr. fazer rateio.							
				SETOR			
	DIRETORIA	GERÊNCIA					
TO BE USED FOR:	RIODK					TOTAL	R\$11,09
FUNC EMPLOYEE	CONTA / ACC	DANÇAMENTO / POSTING					
			LIVRO / BOOK	7	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD	

COMPROVANTE CONTABILIZADO
 FLEX LINHAS AEREAS

509986

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Maestro Paulo Silva, 100

Jardim Carioca - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 06.057.223/0326-18 IE 000.087.160.408

Telefone: (21) 3383-8589 DATA: 04/03/2020 - 10:36

LOJA=0029

PDU=020

Seq=358541

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL RS

001 7891022100372 DET LIMPOL 500ML CRI

6,000 Fr x

1,49

8,94

Desconto no item 1 - 0,60

002 7891035209901 VEJA 500ML FLDRAL

1,000 Fr x

2,75

2,75

QTD. TOTAL DE ITENS

7

VALOR TOTAL RS

11,69

DESCONTO RS

0,60

VALOR A PAGAR RS

11,09

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

12,00

TROCO RS

0,91

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulte

3320 0306 0572 2303 2618 6502 0000 1889 8912 0358 5418

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 188989 Serie 20 Emissao 04/03/2020 10:36:10

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 33200489964618

Data de Autorizacao: 04/03/2020 10:36:10



Cod DD60

PROCON - R de Ajuda 5 - RJ - (21) 151

ALERJ - R 1 de Merco s/n

RJ - (21) 25881418

Trib aprox R\$:0.69 Federal e 2.22 Estadual

Fonte:IBPT 6ED75L

Lj:00029 Cx:020 Operador:RAFAELA VELASCO COO: 358541

*Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091



[assaiaatacadistaoficial](#)



[assaioficial](#)

*Nota de Limpeza
uso geral do FAE*



[assaioficial](#)

Obs: Fun. Fazer Bateria



[AssaiAtacadista - GPA](#)



Curta nossas páginas e
conheça todos os conteúdos!

PROCON/RJ - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor
- TEL 151 Rua da Ajuda n.º 05,
subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n.º, subsolo,
Centro, Rio de Janeiro

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
TEL 08002824050 - Rua de Alfândega n.º 8, Térreo
Centro, Rio de Janeiro/RJ

CONHEÇA NOSSOS CANAIS NAS REDES SOCIAIS:



[assaiaatacadistaoficial](#)



[assaioficial](#)



[assaioficial](#)



[AssaiAtacadista - GPA](#)



Curta nossas páginas e
conheça todos os conteúdos!

*Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

*Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
NPJ 06.698.091/0005-90

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.


Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

FORN. 723377
RATEIO
VALOR TOTAL

BASE :
DISTRIBUIÇÃO

EMP	%	11,09	CONTAS
2200 C.C. 228880009 - FAC	34,48	3,82 X	3132600002
1000 C.C. 668880003 - ADMG	48,28	5,35 X	1131000045
2200 C.C. 228880003 - ADMG	15,52	1,72 X	3132600002
2300 C.C. 238880003 - ADMG	1,72	0,19 X	1131000006
	100,00	11,09	
	TOTAL	11,09	

			FILIAL / BLANCH			EMP. / COMPANY	
FICHA DE DÉBITO - CT-10			LOCAL	RIO DE JANEIRO			
			data/date:	13/3/2020			
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA/ACCOUNT	
	CONTA/CC					66611-5010	
DEBIT TO							
HISTÓRICO / DESCRIPTION						CURRENCY	
Despesa ref. compra de sbp contra mosquito para utilização no setor do jurídico/fac pt						R\$16,98	
Segue em anexo, o comprovante no valor total de R\$ 16,98 (Dezesseis Reais e Noventa e Oito Centavos).							
			SETOR				
	DIRETORIA		GERÊNCIA				
TO BE USED TO	RIODK				TOTAL	R\$16,98	
FUNC EMPLOYDE	CONTA/ACC	LANÇAMENTO / POSTING					
			LIVRO / BOOK	7	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER. MAR	FICHA / VOUCHER		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD	

CARLOS ALBERTO DE FONSECA
 Contador Responsável e Assistente
 FLEX LINHAS AÉREAS

509986

 D. 217986
 217986

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Maestro Paulo Silva, 100

Jardim Carioca - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 06.057.223/0326-18 IE 000.087.160.408

Telefone: (21) 3383-8589 DATA: 04/03/2020 - 10:35

LOJA=0029

PDV=020

Seq=358540

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETROMICA

ITEN | COO | OESC | QTDE | UN | UL. UNIT | UL. TOTAL R\$

001 7891035617959 S8P 450ML L+P- MULTI

2,000 Un x

8,49

16,98

QTD. TOTAL DE ITENS

2

VALDR TOTAL R\$

16,98

VALDR A PAGAR R\$

16,98

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

20,00

TRDCD R\$

3,02

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0306 0572 2303 2618 6502 0000 1889 8812 0358 5402

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 188988 Serie 2D Emissao 04/03/2020 10:35:17

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 33200489956161

Data de Autorizacao: 04/03/2020 10:35:17



Cod DD6D

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151

ALERJ - R 1 de Marco s/n

RJ - (21) 25881418

Trib aprox R\$:0.71 Federal e 3.06 Estadual

Fonte: I8PT 6ED75L

Lj:00D29 Cx:020 Operador:RAFAELA VELASCO COO: 358540

Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90


WAT. p/ uso no
**Curta nossas páginas e
conheça todos os conteúdos!**


PROCON/RJ - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor
- TEL 151 Rua da Ajuda n.º 05,
subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n.º, subsolo,
Centro, Rio de Janeiro


Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
TEL 08002824050 - Rua de Alfândega n.º 8, Térreo
Centro, Rio de Janeiro/RJ

CP 66611 5010


CONHEÇA NOSSOS CANAIS NAS REDES SOCIAIS:

 [assaiaacadistaoficial](#)

 [assaioficial](#)

 [assaioficial](#)

 [AssaiAtacadista - GPA](#)

 **Curta nossas páginas e
conheça todos os conteúdos!**

PROCON/RJ - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor
- TEL 151 Rua da Ajuda n.º 05,
subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n.º, subsolo,
Centro, Rio de Janeiro

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
TEL 08002824050 - Rua de Alfândega n.º 8, Térreo
Centro, Rio de Janeiro/RJ

CONHEÇA NOSSOS CANAIS NAS REDES SOCIAIS:

Os dados impressos têm validade de 5 anos. Para evitar contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evita contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evita contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evita contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

SH

FICHA DE DÉBITO - CT-10		FILIAL / BLANCH				EMP. / COMPANY
		LOCAL RIO DE JANEIRO		Contato		Flex <i>Linhas Aéreas</i>
		data/dat 13/3/2020		Antonio		
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA/ACCOUNT
DEBIT TO	CONTA/CC					
HISTÓRICO / DESCRIPTION						CURRENCY
Despesas ref. compra de diversos materiais para troca e reposição do setor da conservação predial do fac.						
Segue em anexo, os comprovantes no valor total de R\$ 573,63 (Quinhentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos).						
RATEIO DEMAIS MATERIAIS						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 548,46	
	2200	CC-228880009-FAC	80	438,77		X
	1000	CC-668880003-ADMG	12	65,82		X
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	43,88		X
RATEIO GAS/LÂMPADAS/RETORES						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 25,17	
	2200	CC-228880009-FAC	80	20,14		X
	1000	CC-668880003-ADMG	12	3,02		X
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	2,01		X
RATEIO ÓLEO/GASOLINA						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS		
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00		
	1000	CC-668880003-ADMG	12	0,00		
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	0,00		
TO BE USED TO	DIRETORIA	IRÊN	SETOR	TOTAL		R\$573,63
FUNC. EMPLOYDE	CAIXA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
		CAIXA / CASH		BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER. MGR. / VOU	VRO / BOC	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD	

Handwritten signature
 CAIXAS ANEXO
 Coord. Administração e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS
 FONSECA

NFC-e

LEROI MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

CNPJ-01.438.784/0023-02

Carlos Gomes, 65, Barreto, Niteroi-RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO			
QTD	UN X VL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)	
001 7891222045923	Assento Conv Poliestileno 8r Histo Astra De 68 70 Per 59 70			
3,000	UN X 22,90	14,45	68,70	
	Desconto(-)		-R\$ 9,00	
Qtde. Total de Itens				1
Valor Total R\$				68,70
Descontos R\$				-9,00
Valor a Pagar R\$				59,70
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				100,00
Troco R\$				40,30

Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta

3320 0301 4387 8400 2302 6500 5000 1023 2811 6995 6935

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000.102.328 Serie 005 Emissao 09/03/2020 17:11:45

Protocolo de autorizacao: 333200535110032

Data de autorizacao: 09/03/2020 17:11:47



Tributos Aprox. Fed, R\$2,50(4,19%) Est. R\$11,94(20%)

Mun. R\$0,00(0%) Fonte:18PT - 5A16F8

CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE

LOJA 0021 PDV 5 NSU 136

DINHEIRO

R\$ 100,00

PROCON-RJ F:151 Av. Rio Branco 25

POV: 005 NSU 136 DPER 51023105 - NAYARA RODRIGUES

BARBOSA AUT 51023105

SV01 15,00,00/15,11,58 LOJA: 0021



DECORAÇÃO

CONSTRUÇÃO

PORTADOR DO?

CPF: _____

RETIRAR OS PRODUTOS:

DO PEDIDO Nº. _____

OBS: DEVERÁ CDNSTAR A CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ANEXADA

*MAT. p/ Troca e
Retirada dos Bateriais
Nasc. e Fim. do FAC.*

LEROY MERLIN

A casa da sua casa.

CUPOM FISCAL
Prezado Cliente

Retirada de Mercadorias: Prazo máximo para retirada de mercadorias é de 30 dias, exceto para cimentos e argamassas que tem o prazo máximo de cinco dias úteis, a partir da data registrada no pedido de venda. Após este prazo, constará no CPF do Cliente o crédito no valor da compra para uma nova aquisição de produtos. A retirada de mercadoria é liberada mediante apresentação de documento de identidade com foto (RG) e Relatório Gerencial originais, ambos de titular de compra. A retirada por Terceiros será autorizada mediante a apresentação dos documentos acima relacionados, autorização por escrito do Cliente, nomeando o responsável pela retirada, e após a confirmação com o Cliente (titular da compra).

Entrega: Só realizamos entregas nos endereços sinalizados no momento da compra e descritos na Nota Fiscal. Para entrega em prédios é necessário se certificar que os produtos podem subir no elevador. Entregas utilizando as escadas só são realizadas quando as mesmas ocorrem até o segundo piso dependendo da mercadoria. Não realizamos o serviço de içamento. Não realizamos entregas onde seja necessário passar com os produtos por cima de muros ou cercas. É responsabilidade do Cliente garantir que os portões, portas e elevadores de sua propriedade tenham dimensões que permitam a entrega do produto. Não realizamos entregas com guindastes ou caminhões munck. Realizamos entregas até 100 metros de distância de local de descarga. Não realizamos entregas aos domingos ou feriados. O Cliente deve informar se existem restrições de tamanho dos veículos (pequenos, médios ou grande), ou circulação dos mesmos.
Sr. Cliente, confira seus produtos no ato de entrega, devendo ser registrado no documento que retorna com o transportador qualquer divergência ou oportunidade identificada.

Trocas de Mercadorias: Só efetuamos a troca/devolução do produto mediante apresentação do Cupom Fiscal ou Nota Fiscal e documento de identidade com foto (RG), no prazo de até 30 dias. Não trocamos produtos sob encomenda, sob medida, pisos, sobras, saídas, luminárias de vidro, produtos quebrado, embalagens abertas e cupons com carimbos de conferência em caso de produtos com defeitos, Cliente deverá procurar assistência técnica autorizada.

Nota Fiscal Eletrônica: Emissão diretamente no caixa no dia de compra, não sendo possível a remissão ou 2ª via de mesma.

Vale Compra: Autorizado somente para o titular com o documento de identidade com foto (RG), válido por 90 dias. A utilização por Terceiros será autorizada mediante a apresentação da xerox do documento de identidade com foto (RG) do titular, seguido de uma autorização por escrito, nomeando o responsável pela utilização de vale compras. Consulte a política de troca, devolução e utilização no site: www.leroymerlin.com.br

Contra Vale: É válido a contar de data da troca realizada.

Frete: Valores pagos a título de frete não serão reembolsados.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO LEROY MERLIN

Capitais 4020-5376

Demais Regiões 0800 020 53 76

CONSTRUÇÃO

DECORAÇÃO

* Os dados impressos tem vida útil de 5 anos
plástico, produtos químicos, exposição a calor

* Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evita contato direto com
plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.*

* Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evita contato direto com
plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.*

HOME CENTER BRASIL MATERIAIS
CNPJ: 83.817.858/0051-30 I.E: 87466337

DO GALEAO, 03100

GALEAO RIO DE JANEIRO - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
005102774	NIPLE PARALELO TIGRE ROSCAVEL	1	2		
		1,000	PC	1,89	1,89
005102774	NIPLE PARALELO TIGRE ROSCAVEL	1	2		
		1,000	PC	1,89	1,89
005102443	LUVA TIGRE ROSCAVEL	1	2		
		1,000	PC	2,49	2,49
005102443	LUVA TIGRE ROSCAVEL	1	2		
		1,000	PC	2,49	2,49
002170515	LAMPADA BULBO LEO 12W BIVOLT 6 500K	1	000	8,39	8,39
002170515	LAMPADA BULBO LEO 12W BIVOLT 6 500K	1	000	8,39	8,39
002170515	LAMPADA BULBO LEO 12W BIVOLT 6 500K	1	000	8,39	8,39

Qtde total de itens 7
Valor total R\$ 33,93
Valor a Pagar R\$ 33,93
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 33,93

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta

3320 0383 8178 5800 5130 6501 4000 0522 4416 0451 3171
CONSUMIDOR - CPF 515.462.997-34 ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

NFC-e No D00052244 Série 14 06/03/2020 10:00:48

Protocolo de autorização: 333200507031016

Data de autorização 06/03/2020 10:05:39



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). R\$ 7,29

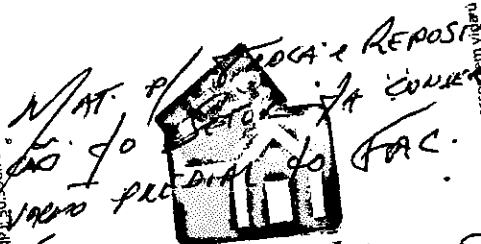
[AUTO SERVIÇO] Orig:000205 Vendedor:001719
Fil.Emit:880205 Operador:00955258 Nr. Controle:107788
Nr. POV:184 Trib R\$ 2,25 Federal, 5,04 Estadual
Fonte IBPT 6A098E

* PROCON - R de Ajuda 5 - RJ (21) 151 *

ALERJ - R 1 de março s/n-RJ (21)25881418

MO-5:9fc944bc213b9083390cafe9f12196f4 pcks_nota: 201908
pcks_nfce: 201908 pcks_danfe: 201804

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE :
55/14) - CNPJ: 50.596.790/0011-60
Contém 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS -



+ facilidades, esta
+ descontos
+ prazo
+ vantagens

1 - Seção à análise de crédito. Documentos necessários: documento de identidade, CPF.
Para mais informações consulte o setor de crédito. 2 - Ofertas exclusivas
para clientes com cartão Casa Show. 3 - Somente no cartão Casa Show, até 45 dias para
pagamento da primeira parcela, dependendo da data de compra e vencimento da fatura.

SAC: 0800 828 1192 ou sac@casashow.com.br



Você sonha.
A gente realiza.

Lojas abertas de Segunda a Domingo.

Troca de mercadoria: na loja de origem,
em até 30 dias após a compra, apresentando
Cupom ou 1ª via da Nota Fiscal.
Produto e embalagem em perfeito estado.

www.casashow.com.br



PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE 55/14)
Contém 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

Os dados impressos em vidro ou
químicos, bem como a exposição

Os dados impressos em vidro ou
químicos, bem como a exposição de produtos
plásticos, solventes ou produtos
de iluminação de lâmpadas fluorescentes.



E MAT. ELETO HIDRÁULICO

☎ 97227-2704 | ☎ 99353-8730

EM ATÉ 6 X SEM JUROS
ENTREGA GRÁTIS

ABRIMOS AOS
DOMINGOS

PEDIDO

Nº 014654

08/03/2020
Data

NOME _____

END _____

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	UNIT	TOTAL
5	DISCO INOX.	4	20,00

SOMA


TOTAL R\$

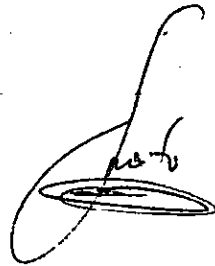
20,00

CLIENTE

VENDEDOR

NOT. de UTILIZAÇÃO do Setor da
CONSERVAÇÃO PERMANENTE do F.A.C.

ORÇ:  S. ANTONIO, ESTAD.
CIENTE.



IMPER RIO COM. DE MAT. DE CONSTR.

L



AV NOVA YORK, 398, PARTE -
BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RJ -
CEP: 21041-040
Fone: (21)2590-7773

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.914
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3320 0332 2647 6400 0180 5500 1000 0339 1410 0054 4284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200036683672 11/03/2020 12:05:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83605693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.264.764/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NDME / RAZÃO SOCIAL 17967-NORDESTE LINHAS AEREAS S.A		CNPJ / CPF 14.259.220/0036-79	DATA DA EMISSÃO 11/03/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200		BAIRRO / DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	CEP 21941-352
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	TELEFONE / FAX 3799-8472	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

LOCAL RETIRADA

CNPJ / CPF 32.264.764/0001-80	ENDEREÇO AV NOVA YORK 398 PARTE - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RJ
---	--

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 033914 - Valor Original: R\$ 460,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 460,00
-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 45,08 (9,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRDUTOS 460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DD SEGURD 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DD IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE BALDES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,800	PESO LÍQUIDO 40,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0001.0101.0200-3	CARBOLASTICO LAJE BD 20 KG	27150000	0102	5102	BD	2,00	230,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>RECEBEMOS Rio de Janeiro, 11 de Maio 2020 <i>[Assinatura]</i> IMPER RIO IMPERMEABILIZANTES</p>														

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido...: 54428 Vendedor...: 9 Condição de Pagamento: A VISTA</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 45,08 (9,80%) - Fonte: IBPT -PROCON: Avenida Rio Branco, 25-5 Andar-Centro-Rio de Janeiro-RJ-CEP 20040-000-Telefone: 151 Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ-Rua da Alfândega, 8-Terreço-Centro-RJ-CEP 20070-000-Telefone: 0800-282-7060 Observação: - *Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito do IPI*. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de: R\$ NAN, alíquota de 2,75%, nos termos do art. 23 LC 123/06.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Proj. P/ SUPERABILITAZÃO DAS LAJES dos PREDIOS 90 FAC.

OBS.: O Sr. Antonio MARTINS, ESTÁ CIENTE.

Prato
11/03/20.

SENDA'S DISTRIBUIDORA S/A

Av. Maestro Paulo Silva, 100

Jardim Carioca - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 06.057.223/0326-18 IE 000.087.160.408

Telefone: (21) 3383-8589 DATA: 04/03/2020 - 10:53

LOJA=0029

POV=009

Seq=049980

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	OESC	QTOE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896189225036	L	PNEU	MOTOCRAFT 500		
	1,000	Un	x		6,49	6,49

QTO. TOTAL DE IIENS	1
VALOR TOTAL R\$	6,49
VALOR A PAGAR R\$	6,49
FORMA DE PAGAMENTO	VALDR PAG0
Dinheiro	7,00
TROCO R\$	0,51

Consulte pela chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0306 0572 2303 2618 6500 9000 1763 5210 9049 9806

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 176352 Serie 9 Emissao 04/03/2020 10:53:48

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 33200490137516

Data de Autorizacao: 04/03/2020 10:53:48



Cod D060

PROCOR - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151

ALERJ - R 1 de Marco s/n

RJ - (21) 25881418

Trib aprox R\$:0.49 Federal e 1.30 Estadual

Fonte: I8PT 6E075L

Lj:00029 Cx:009 Operador: EDNA PEREIRA DE COO: 049980

**CONHEÇA NOSSOS
CANAIS NAS REDES SOCIAIS:**

*Mat. P/ USO no Veículos
da Rotina do Fát*



[assaiatacadistaoficial](#)

Sr. ARAÚJO, ESTÁ CIENTE



[assaioficial](#)

pk 6650 5221



[assaioficial](#)

KOMBI-PLATA - LNE 4468



[AssaiAtacadista - GPA](#)



Curta nossas páginas e
conheça todos os conteúdos!

PROCON/RJ - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor
- TEL 151 Rua da Ajuda n.º 05,
subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n.º, subsolo,
Centro, Rio de Janeiro

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
TEL 08002824050 - Rua de Alfândega n.º 8, Térreo
Centro, Rio de Janeiro/RJ

**CONHEÇA NOSSOS
CANAIS NAS REDES SOCIAIS:**



[assaiatacadistaoficial](#)



[assaioficial](#)



[assaioficial](#)



[AssaiAtacadista - GPA](#)

*Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-9

*Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

*Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

ENFC-E
005-90

Para isso
Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Para isso,
Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Para isso,
Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, líquidos, produtos
químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Para isso,
produtos
lâmpadas.

CAREN PECAS E SERVICOS LTDA. (MULTCAR)

RUA BENJAMIN CONSTANT - 71 - LOJA 2 L

BARRETO - NITEROI - RJ

tel.:(21)2717-0096 / (21)2613-0089

multcar@multcarpecas.com.br

Data do Cadastro: 03/03/2020 Hora: 08:49

Vendedor: 009 PAULO MARCIO

ORÇAMENTO

No: 402298

Item Código Descrição

Referencia Marca Localização

Qtd UN X Vi.Unit. = Total

1 02156.2 PAIHE TA RODO 13/15/16/18/19/20/22/24

19 SUE DEN 14/11/00

1 UN X 10,00 = 10,00

2 02156.80 PAIHE TA RODO 13/15/16/18/19/20/22/24

20 DIVERSOS 14/10/00

1 UN X 10,00 = 10,00

Total da Mercadoria :

R\$ 20,00

Total Geral do Orçamento :

R\$ 20,00

Condições de Pagamentos

Parcela	Forma Pagto	Vencido	Valor
01/01	Dinheiro	03/03/20	20,00

DOCUMENTO NAO FISCAL

Para uso em ECF - Contém 40m - reculpe! - CNPJ: 48.120.820.0001-16
(No COTEFISCAS 2419)

Ayrton Senna



Educação do futuro,
agora.

*AT. de Troca e
REPOSIÇÃO do Veículo*

Curta nossa fan page / InstitutoAyrtonSenna

A educação é a melhor ferramenta
na transição para a sustentabilidade.
Conheça o Instituto Ayrton Senna.

Acesse e conheça mais: www.ias.org.br

Instituto Ayrton Senna



Educação do futuro,
agora.

Curta nossa fan page / InstitutoAyrtonSenna

Para uso em ECF - Contém 40m - reculpe! - CNPJ: 48.120.820.0001-16
(No COTEFISCAS 2419)

O Instituto Ayrton Senna já beneficiou
mais de 22 milhões de crianças e jovens,
com educação de qualidade

Acesse e conheça mais: www.ias.org.br

Instituto Ayrton Senna



Educação do futuro,
agora.

Curta nossa fan page / InstitutoAyrtonSenna

Há mais de 20 anos,
o Instituto Ayrton Senna leva educação
de qualidade a todos os cantos do Brasil

Acesse e conheça mais: www.ias.org.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

COMPLIKPASSA AUTO PECAS

CNPJ: 30.338.719/0001-06 Inscricao Estadual: 80025734
RUA BENJAMIN CONSTANT , 71 - LOJA 02, FONSECA, NITEROI, R
J
Telefone: 2126180405

Data: 03/03/2020 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

19% de taxa por meio de aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un.	Vi.Unit	Vi.Desc.	Vi.Total
11828.600	FRAMATIZANTE (TEC FRESH)	1	UN	8,10	0,00	8,10
22845.603	SILICONE PAINEL GEL (BALDINO)	1	UN	13,88	0,00	13,88

Qtd. Total de Itens 2
Valor total produtos 21,98

Valor Total R\$ 21,98

PAGAMENTOS:
Dinheiro 21,98

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 8,52

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
No. Pedido: 089453, PROCON-RJ - 151 Av. Rio Branco,
25 - 5o andar, Centro RJ. CODECON (Comissao de Defesa do
Consumidor) (11) 282 7060 Rua da Alfandega, 8 - Centr
o RJ.

AREA DE MENSAGEM FISCAL
EMISSAO NORMAL

Numero: 14708 Serie: 0 Data de Emissao: 03/03/2020

Via do Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3320 0330 3387 1900 0106 6500 0000 0147 0814 5704 5626

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 333200480596343 / 03/03/2020
- 08:28:08

THERMOPRINT
Para:

*PARA USO NO VEÍCULO
DA ROTINA DO FAC.*

Os dados impressos têm vida útil de 5
químicos, bem como a exposição ao

Sr. DRAUTO, ESTE CLIENTE.

THERMOPRINT - Tel: (11) 2070-1400 CNPJ 08.723.916/0001-81
Para uso em e-SAT e NFC-e - contém 40 m

de 66650 522
Kombi-LNE-4468

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos
químicos, bem como a exposição ao calor e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

070-1400 CNPJ 08.723.916/0001-81
AT e NFC-e - contém 40 m

evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos
químicos, bem como a exposição ao calor e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

FICHA DE DÉBITO - CT-10		FILIAL / BLANCH				EMP. / COMPANY
		LOCAL RIO DE JANEIRO		Contato		Flex Linhas Aéreas
		data/dat 13/3/2020		Antonio		
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT				CONTA/ACCOUNT	
DEBIT TO	CONTA/CC					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					CURRENCY	
Despesas ref. compra de óleo de 2 tempo para utilização dos equipamentos que fazem a manutenção do fac. Segue em anexo, o comprovante no valor totalde R\$ 142,50 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).						
RATEIO DEMAIS MATERIAIS						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS		
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00		
	1000	CC-668880003-ADMG	12	0,00		
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	0,00		
RATEIO GAS/LÂMPADAS/RETORES						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS		
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00		
	1000	CC-668880003-ADMG	12	0,00		
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	0,00		
RATEIO ÓLEO/GASOLINA						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 142,50	
	2200	CC-228880009-FAC	80	114,00	X	
	1000	CC-668880003-ADMG	12	17,10	X	
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	11,40	X	
TO BE USED TO	DIRETORIA	RÊN	SETOR	TOTAL	R\$142,50	
FUNC. EMPLOYDE	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	CAIXA / CASH	BANCO / BANK				
	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD			

CARLOS ANDRÉ DE SOUZA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS

50.9986
 2.21799

Comercio de Maquinas Ltda.

CNPJ 03 592 430/0001-38

Incr. Estadual 77011269

Rua Guilherme Maxwell - 319 Bonsucesso Rio de Janeiro RJ
21040211

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit.	Vi. Total
781999000	LUBRIFICANTE 500ML STIHL 8017	6	UN	23,75	142,50
QTDE TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					142,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Dinheiro				142,50	

Trib apror R\$. 13,97 Federal e 28,50 Estadual Fonte: IBPT

Não permite aproveitamento de crédito fiscal de ICMS

EMISSÃO NORMAL

Número: 17243 Série: 1 Emissão 04/03/2020 12:25:25 Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.tazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

NFe33200303592430000138650010000172431207899005

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 333200491108284 04/03/2020 12:25:30

As folhas eram produzidas uma de cada vez, regulando uma moldura, ou molde com tela em uma tonel de polpa. Somente em 1809, John Dickinson inventa a primeira máquina com bobinas.

aliform
BOBINAS

O papel produzido tem sido útil de 1813, desde que se sabe criar uma máquina com bobinas. O primeiro, porém, como se esperava ao calor e umidade, não resistia. Lix, Kollid e Kallithal são os primeiros.

O papel é mais uma das ideias que surgiram durante o processo de produção, seja em papelão, papelão, papelão, ou produtos de madeira, como o papelão e o papelão. Lix, Kollid e Kallithal são os primeiros.

O papel é mais uma das ideias que surgiram durante o processo de produção, seja em papelão, papelão, ou produtos de madeira, como o papelão e o papelão. Lix, Kollid e Kallithal são os primeiros.

ENTE.

~~ALGOEM~~

usado para embalar objetos preciosos, mas logo as pessoas começaram a escrever nele, por ser mais leve do que o bambu e mais barato do que a seda.

4

~~ESCRITURA E COPIAS~~

~~UTILIZADO~~

~~ALGOEM~~

AUTO POSTO E SERVICO BAMBAM LTDA

AUTO POSTO E SERVICO BAMBAM LTDA

CNPJ: 03.325.858/0001-14 - IE: 76057281 - IM:

AV BRASIL, 8108 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20000-000 - Fone: (21)2560-5715

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.U. T	VL.TOTAL
1	00004	GAS NATURAL VEICULAR			
			10,011M3	2,999	30,02

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	30,02
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	30,02
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	30,02

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3320 0403 3258 5800 0114 6500 1000 1188 4913 8992 7197

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.118.849 Série: 001 16/04/2020 07:34:37
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333200748578051

Data de Autorização: 16/04/2020 07:34:39



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,86

(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB. APROX.: R\$: 1,26 (FED), R\$ 3,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 6A098E

0KQR6F60

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

CNPJ: 06.112.829/0001-62

AUTO POSTO QUEIMADOS RIO LTDA

RUA WALDY S/N 00 10 LT 01 A 06, SN - - JARDIM TREVÓ

QUEIMADOS - RJ

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
0005	GAS NATURAL VEICULAR	
9,678 L	3,099	29,99
Trib. R\$: 1,26 Federal e 3,60 Estadual		

Valor Total de Itens	9,678
Valor Total R\$	29,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGD R\$
Dinheiro	29,99

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

3320 D406 1128 2900 D162 6500 1000 5031 6116 0818 0739

CONSUMIDOR: Nº8 IDENTIFICADO

NFC-e NR: 503161-Série:1 18/04/2020 08:15:55

Protocolo de Autorização: 333200759033812

Data de Autorização: 18/04/2020 08:15:55



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 4,86

R\$: 1,26 Federal e 3,60 Estadual

OCF: B18 E1145220 508 EF1145238 178 V9 678

PLACA: AQR6FB0-ODOM: 0,8

Atendente: 1478-179 - WELLINGTON BORGES ADILSON

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.19.12g - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO E SERVICO BAMBAM LTDA

AUTO POSTO E SERVICO BAMBAM LTDA

CNPJ: 03.325.858/0001-14 - IE: 76057281 - IM:

AV BRASIL, 8108 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20000-000 - Fone: (21)2560-5715

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL.TOTAL
	QTD UN	VL.UNIT	
1	00004	GAS NATURAL VEICULAR	
	6,683M3	2,999	20,04

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	20.04
Descontos R\$	0.00
Acréscimos R\$	0.00
VALOR A PAGAR R\$	20.04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	20,04

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.gov.br/consulta>

3320 0403 3258 5800 0114 6500 1000 1190 8614 0633 5650

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.119.086 Série: 001 19/04/2020 07:23:07

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333200764484240

Data de Autorização: 19/04/2020 07:23:09



Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,25

(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB. APROX.: R\$: 0,84 (FED), R\$ 2,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: 18PT/empre - 6A098E

0KQR6F60

CNPJ: 33.643.875/0001-60 POSTO DE GASOLINA PAMPAS LTDA
Rua Luis Canara, 090 Ramos RIO DE JANEIRO-RJ 21031-175
Fone: (21)2589-4084 I.E.: 81.820.42-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 000221	GAS NATURAL VEICULAR			6,689 R\$ X 2,999	20,00
Qtde. Total de Itens					001
Valor Total R\$					20,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
3320 0433 6438 7500 0160 6500 5000 1603 6310 0166 2861
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000160363 Série 005 21/04/2020 06:50:02
Protocolo de Autorização: 333200772821385
Data de Autorização 21/04/2020 06:50:04



Trib aprox: Federal:R\$0,84 Estadual:R\$2,40 e Municipal:R\$0,00. Fon
te: 18PI Versao:19.1.A
OPERADOR: OSVALDO MATIAS
PLACA...:KOR-6F60 KH:0 MEO:D.00
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

CNPJ: 03.954.425/0001-28 METAAUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTOA
IE: 7740677B

RUA DR CARVALAES LOTE 6 - QUADRA N/LOTE 6 - QUADRA N
BAIRRO ROCHA SOBRINHO CEP: 26231-010 MESQUITA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT:RS	VL ITEM RS
4	JEIAND. COMUN	8.111 L	3,699	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				30,00
VALOR A PAGAR RS				30,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD RS
CONTA DE CREDITO				30,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FACEND.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

3320 0403 3544 2500 1128 6500 1000 3445 2611 0150 2162

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 344526 SERIE 1 24/04/2020 06:06:42

PROTOCOLO AUTORIZACAO 33320078591260 24/04/2020 06:06:58



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 13,63

FEDERAL R\$ 4 DS ESTADUAL R\$ 9 60 FONTE: IBPT 6A090E

CX: TURNO 4 DP: FRANCISCO EDIL V: 58

PLACA: KGR0FB0

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25 50 ANDAR CENTRO)

ALERJ: TEL 0800-9220008 (RUA 10 DE MARCO S/N, PRAÇA XV)

.AUTO PÔSTO E SERVIÇO BAMBAM LTDA

AUTO POSTO E SERVIÇO BAMBAM LTDA

CNPJ. 03.325.858/0001-14 - IE: 76057281 - IM:

AV BRASIL, 8108 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20000-000 - Fone: (21)2560-5715

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

FIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
0004	GAS NATURAL VEICULAR	
6,679M3	2,999	20,03

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	20.03
Descontos R\$	0.00
Acréscimos R\$	0.00
VALOR A PAGAR R\$	20.03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	20,03

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3320 0403 3258 5800 0114 6500 1000 1194 6519 7246 8248

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.119.465 Série: 001 25/04/2020 07:43:15
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333200791625484

Data de Autorização: 25/04/2020 07:43:17



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,24

(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB. APROX.: R\$: 0,84 (FED), R\$ 2,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Forte: 18PT/empre - 6A098E

0KQR6F60

CNPJ: 03.954.425/0001-28 METANAUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
IE: 77406778

RUA DR CARVALAES LOTE 6 - QUADRA N/LOTE 6 - QUADRA N
BAIRRO ROCHA SOBRINHO CEP: 26231-010 MESQUITA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
8	SGNV	10,004 M3	2,999	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				30,00
VALOR A PAGAR R\$				30,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				30,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/MFCE/CONSULTA

3320 0403 9544 2500 0128 6500 1000 151 1183

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 345455 SERIE 1 27/04/2020 06:02:17

PROTOCOLO AUTORIZACAO 333200473397-001 27/04/2020 06:02:33



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS IMPOSTOS

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 4,86

FEDERAL R\$ 1,26 ESTADUAL R\$ 3,60 FONTE: IBPT 6A038E

CX: TURNO 1 DP: AILTON CARLOS V: 51

PLACA: K086F60 AN: 688666

PLISMA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PRACON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25 50 ANGAR CENTRO)

ALERJ: TEL 0800-700008 (RUA 10 DE MARCO S/N, PRACA XV)

POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -
 CNPJ: 30.992.820/0001-78
 EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE
 JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:
 (21) 3393-3255

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSOLIDADA ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	ETANOL COMUM (b-18)	5,716	LT	3,499	20,00
				###818##215.2439##87522445##	
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				20,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.rj.gov.br/nfeConsulta

3320 0430 9928 2000 0178 6500 1000 2312 0310 0001 5600

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e: 0111231 Series: 18/04, 0001, 0001
 Protocolo de Autenticação: 301000805250100
 Data de emissão: 2010/07/07 07:56:41



Seq-origem: 61 60 Op.

Plano: 100

Valor: R\$

00,00

00,00

11PT/000000000000

Handwritten notes:
 100
 000000000000

AUTO PÓSTO E SERVIÇO BAMBAM LTDA

AUTO POSTO E SERVIÇO BAMBAM LTDA

CNPJ: 03.325.858/0001-14 - IE: 76057281 - IM:

AV BRASIL, 8108 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20000-000 - Fone: (21)2560-5715

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00004	GAS NATURAL VEICULAR	6,696M3	2,999	20,08

QTD. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total R\$	20.08
Descontos RS	0.00
Acréscimos RS	0.00
VALOR A PAGAR RS	20.08
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	20.08

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.f.onda.rj.gov.br/consulta>

3320 0403 3258 5800 0114 6500 1000 1196 0615 2677 0290

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 119 606 Serie: 001 28/04/2020 08:09:04

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333200805291264

Data de Autorização: 28/04/2020 08:09:07



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,25

(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB. APROX : R\$ 0,84 (FED), R\$ 2,41 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 6A098E

0KQR6F60

CNPJ: 03.138.910/00-14 AUTO POSTO DO TRABALHO S/A BELFORD ROXO
IE: 7807845B

AV. PREFEITO JORGE JULIO COSTA DOS SANTOS 10

BAIRRO CENTRO CEP: 26130-010 BELFORD ROXO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
8	GNV	5,967 M3	2,936	17,53
3	ETANOL COMUM	6,611 L	3,399	22,47
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				40,00
VALOR A PAGAR R\$				40,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				40,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.RECEITA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

332000815808112 0500.2000 2846 2411 0268 1820

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 284624 SERIE 2 30/04/2020 06:31:56

PROTOCOLO AUTORIZACAO 333200815808112 30/04/2020 06:32:48



INFORMACAO 88S TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 13,04

FEDERAL R\$ 3,75 ESTADUAL R\$ 9,29 FONTE: IBPT 04/2020

BI:14 BO:1 IV:5 EI:22315 083 EF:5022321 050

BI:7 BO:1 TO:1 EI:1174700 169 EF:1174708 780

CX:TORNO 2: OP:CELIO JOSE V:13

PLACA: KQR-6F60

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25 50 ANDAR CENTRO)

ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 10 DE MARCO S/N, PRAÇA XV)

NFC-e

LERDY NERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

CNPJ-01.438.784/0023-02

Carlos Gomes, 65, Barreta, Niteroi-RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X V.	ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	789835300001	CX Luva sensiflex nitrilica desc azul 0a	1,000	UN X 47,90	25,83		47,90
002	789891208113	Disp Sab Liq Alcool 800ml 8r Velox Premi	1,000	UN X 29,90	1,77		29,90
003	7898912018113	Disp Sab Liq Alcool 800ml 8r Velox Premi	1,000	UN X 29,90	1,77		29,90
004	7898912018113	Disp Sab Liq Alcool 800ml 8r Velox Premi	4,000	UN X 29,90	7,08		119,60
Qtde. Total de Itens							4
Valor Total R\$							227,30
FORMA DE PAGAMENTO							VLDR PAGO
Dinheiro							250,00
Troco R\$							22,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta

3320 0401 4387 8400 2302 6500 2000 0716 0715 0291 5613

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000.071.607 Serie 002 Emissao 15/04/2020 14:07:04

Protocolo de autorizacao: 333200745792612

Data de autorizacao: 15/04/2020 14:07:05



Tributos Aprox. Fed. R\$26,87 (11,82%) Est. R\$9,58 (4,21%)

Mun. R\$0,00(0%) Fonte: IBPT - 6A098E

CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE

LOJA 0021 PDV 2 NSU 112

DINHEIRO

R\$ 250,00

PROCDN-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar,

PDV: 002 NSU 112 OPER 51032796 - ANA MARIA DE SOUSA

CARVALHO AUT 51032796

SV01 15,00,00/15,11,62 LOJA: 0021



BRICOLAGEM DECORAÇÃO • CONSTRUÇÃO JARDINAGEM • BRICOLAGEM DECORAÇÃO • CONSTRUÇÃO JARDINAGEM • BRICOLAGEM DECORAÇÃO • CONSTRUÇÃO JARDINAGEM • BRICOLAGEM DECORAÇÃO • CONSTRUÇÃO JARDINAGEM



CUPOM FISCAL

Prezado Cliente

Retirada de Mercadorias: Prazo máximo para retirada de mercadorias é de 30 dias, exceto para cimentos e argamassas que tem o prazo máximo de cinco dias úteis, a partir da data registrada no pedido de venda. Após este prazo, constará no CPF do Cliente o crédito no valor da compra para uma nova aquisição de produtos. A retirada de mercadoria é liberada mediante apresentação do documento de identidade com foto (RG) e Relatório Gerencial originais, ambos do titular da compra. A retirada por Terceiros será autorizada mediante a apresentação dos documentos acima relacionados, autorização por escrito do Cliente, nomeando o responsável pela retirada, e após a confirmação com o Cliente (titular da compra).

Entrega: Só realizamos entregas nos endereços sinalizados no momento da compra e descritos na Nota Fiscal. Para entrega em prédios é necessário se certificar que os produtos podem subir na elevador. Entregas utilizando as escadas só são realizadas quando as mesmas ocorrem até o segundo piso dependendo da mercadoria. Não realizamos o serviço de içamento. Não realizamos entregas onde seja necessário passar com os produtos por cima da muros ou cercas. É responsabilidade do Cliente garantir que os portões, portas e elevadores de sua propriedade tenham dimensões que permitam a entrega do produto. Não realizamos entregas com guindastes ou caminhões monck. Realizamos entregas até 100 metros de distância do local de descarga. Não realizamos entregas aos domingos ou feriados. O Cliente deve informar se existem restrições de tamanho dos veículos (pequenos, médios ou grande), ou circulação dos mesmos.

Sr. Cliente, confira seus produtos na ato da entrega, devendo ser registrado no documento que retorna com o transportador qualquer divergência ou oportunidade identificada.

Trocas de Mercadorias: Só efetuamos a troca/devolução de produto mediante apresentação do Cupom Fiscal ou Nota Fiscal o documento de identidade com foto (RG), no prazo de até 30 dias. Não trocamos produtos sob encomenda, sob medida, pisos, sobras, saídos, luminárias de vidro, produtos quebrado, embalagens abertas e cupons com carimbos de conferência em caso de produtos com defeitos, Cliente deverá procurar assistência técnica autorizada.

Nota Fiscal Eletrônica: Emissão diretamente no caixa no dia da compra, não sendo possível a remissão ou 2ª via da mesma.

Vale Compra: Autorizado somente para o titular com a documento de identidade com foto (RG), válido por 90 dias. A utilização por Terceiros será autorizada mediante a apresentação de xerox do documento de identidade com foto (RG) do titular, seguido de uma autorização por escrito, nomeando a responsável pela utilização do vale compra. Consulte a política de troca, devolução e utilização no site: www.leroymerlin.com.br

Contra Vale: É válido a contar da data de troca realizada.

Frete: Valores pagos a título de frete não serão reembolsados.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO LEROY MERLIN

Capitais 4020-5376

Demais Regiões 0800 020 53 76

visite nosso site: www.leroymerlin.com.br

Televendas: Capitais 4007-1380
Demais Regiões 0800 602 13 80

PROCON 151

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE MERCADORIAS POR TERCEIROS.

EU: _____

* Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

* Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

* Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Maestro Paulo Silva, 100

Jardim Carioca - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 06.057.223/0326-18 IE 000.087.160.408

Telefone: (21) 3383-8589 DATA: 15/04/2020 - 08:40

LOJA=0029

PDU=020

Seq=369021

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEN | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	7897659630633	PULVERIZ GIRAF PP				
	1,000	Un x			7,49	7,49
002	7897659630633	PULVERIZ GIRAF PP				
	1,000	Un x			7,49	7,49

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	14,98
VALOR A PAGAR R\$	14,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	20,00
TROCO R\$	5,02

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0406 0572 2303 2618 6502 0000 1942 2712 0369 0210

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 194227 Serie 20 Emissao 15/04/2020 08:40:56

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 333200743587705

Data de Autorizacao: 15/04/2020 08:40:56



Cod 66EL

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151

ALERJ - R 1 de Marco s/n

RJ - (21) 25881418

Trib aprox R\$:1.12 Federal e 0.00 Estadual

Fonte:18PT 6E075L

Lj:00029 Cx:020 Operador:6HEYSA SANTOS D COO: 369021

"Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90



[assalatacadistaoficial](#)

DEPESAS e/ou MAT. de



[assaioficial](#)

no FAX.



[assaioficial](#)

Sua foto



[AssaiAtacadista - GPA](#)



Curta nossas páginas e
conheça todos os conteúdos!

PROCON/RJ - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor
- TEL 151 Rua da Ajuda n.º 05,
subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n.º, subsolo,
Centro, Rio de Janeiro

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
TEL 08002824050 - Rua de Afândega n.º 8, Térreo
Centro, Rio de Janeiro/RJ

"Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

CONHEÇA NOSSOS CANALIS NAS REDES SOCIAIS:



[assalatacadistaoficial](#)



[assaioficial](#)



[assaioficial](#)



[AssaiAtacadista - GPA](#)



Curta nossas páginas e
conheça todos os conteúdos!

"Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

"Para uso em SAT FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evita contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

MATA VIRGEM AUTO SERVICIO LTDA -
CNPJ: 29.109.766/0001-90
ROD PRESIDENTE DUTRA, 21.099,
COMENDADOR SOARES, NOVA IGUACU, RJ,
IE:80361408 - Fone: (21) 3103-7944
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO QTD DE UN	VL UNIT	VL TOTAL	
	GAS NATURAL VEICULAR (b:10) ##B10#E1878463#EF878469##(ATD:TIAGO ALVES)	5,468M3	3,149	17,22
QTD TOTAL DE ITENS			1	
VALOR TOTAL R\$			17,22	
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		17,22		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta

3320 0429 1097 6600 0190 6588 3000 1529 9018 0110 5515

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n°000152990 Serie:3 15/04/2020 06:12:03

Protocolo de Autorização: 333200743288944

Data de autorização: 15/04/2020 06:12:12



Sequencia:110551 Op:PISTA C:0 E:0
Placa: KQR6F60

Trib aprox R\$: 0,72 Federal, 2,07 Estadual e 0,
00 Municipal

Fonte IBPT 6A098E

IBPT/empresometro.com.br



MP-4200 TH

POS & RETAIL

MINIPRINTER

CNPJ: 06.112.829/0001-62

AUTO POSTO QUEIMADOS RIO LTDA

RUA NALDY S/N QD 10 LT 01 A 06, SN - - JARDIM TREVO

QUEIMADOS - RJ

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COOIG0	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UM.	VL. UNIT(R\$)	
0005	GAS NATURAL VEICULAR	
6,453 L	3,099	20,00
Trib. R\$: 0,84 Federal e 2,10 Estadual		

Qtde. Total de itens	6,453
Valor Total R\$	20,00
FORMA PAGAMENTO	VALDR PAGO R\$
Dinheiro	20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?>

3320 0406 1128 2900 0162 6500 1000 5D21 5911 8280 0077

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 5D2159 Série:1 12/04/2020 06:22:45

Protocolo de Autorização: 333200730242877

Data de Autorização: 12/04/2020 06:22:45



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 3,24

R\$: 0,84 Federal e 2,40 Estadual

BCF: B12 E11555412,260 EF1555418,710 V6,453

PLACA: K0R6F60 ODDM: 0,0

Atendente: 1116-179 - CARINA DANTAS DE ARAUJO ABRAHÃO

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2,19,12g - www.adaptive.com.br

POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -
CNPJ nº 092.820/0001-78

EST. 10 - R. 6360 - BULEVAG RIO DE
JANEIRO - RJ - CEP. 21.640-000 - Fone:
(21) 255.1111

CONTEINER VENTILADO - BUSTA FISCAL DE
VALOR ADICIONADO PIS/PASEP

01/09/2018 - 08:00h - 01/09/2018 - 08:00h

- TABELA COMUM (R\$ 1,00)

Valor: R\$ 156,4055 (156,4055)

3 4671* 3 199 36,00

VALOR TOTAL DE DEFENS

VALOR TOTAL:

POTENCIALIZADORA

VALOR TOTAL

Pontos

2000

0,00

0,00

Quantidade por litro de 36,00

por litro de 36,00

156,4055 (156,4055) R\$ 1,00 (156,4055)

COM O MELHOR PREÇO

NEC - Nota Fiscal Eletrônica - 10000000000000000000

Processo de Automação: 00000000000000000000

Data de autorização: 10/09/2018 08:00h



de pontos: 60518 Op. PISTA C10 E10

Placa: RQR 8F60

HQ: R\$ 1,60 Federal, R\$ 5,40 Estadual e 1

00 Municipal

Fonte: IBPT 6A098E

IBPT/emg@estmetro.com.br

AUTO POSTO V A EXPRESSA DE RAMOS LTDA

CNPJ: 06.621.328/0001-0

Inscrição Estadual: 76363800

Endereço: AVENIDA BRAGA LIMA 8666, RAMOS, RIO DE JANEIRO, RJ. Fone: (21) 9374-5238

Documento Auxiliar: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	LOGICO	DESCR	D	Q10E	UN	VL UN	VL ITE
001	000000000000000000	15 GR	6	9	H	X 2,839	20,00

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 20,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGD R\$

Dinheiro 20,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.zenica.rj.gov.br/nfce/consulta>

3320 0408 8213 280 8130 6500 1000 0523 2016 7413 3681

CONDICIONAR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 0000523 Serie 001 07/04/2020 07:21:45

Protocolo de Autorização: 333200703049595

Data de autorização 07/04/2020 07:21:45



NOME:

CPF/CNPJ/RG/IE:

PLACA:KQR-606UKN:D

ASSINATURA

Tributos Federais (L. Federal 12.741 / 2012): R\$ 5,37

Trib. aprov. R\$ 1,37 F. 4,00 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresone.com.br RJ 84098E

CNPJ: 03.954.425/0001-28 HEYNAUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTOA
IE: 77406778

RUA DR CARVALAES LOTE 6 - QUADRA N/LOTE 6 - QUADRA N
BAIRRO ROCHA SOBRINHO CEP: 26231-010 MESQUITA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
8	BGNV	6,252 N3	3,199	20,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				20,00
VALOR A PAGAR R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO (DINHEIRO)				20,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
UM FAZENDA RJ GOV BR/NFCE/CONSULTA

3320 0000 0044 2500 - 128 6500 1000 3399 4211 0145 5304

CONSUMIDOR AGO IDENTIFICADO

NFC-E NO 339842 SERIE 1 09/04/2020 06:14:47

PROTOCOLO AUTORIZACAO 333200713956283 09/04/2020 06:14:57



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.711/2012)

FEDERAL R\$ 11,84 ESTABUCL R\$ 2,40 FONTE: 18PT 88098E

CX-TURNO 3 OP: AILTON CARLOS V:51

PLACA: KQ66F6U KN. 666668

PLISA

OBIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25, 58 ANDAR, CENTRO)

ALERJ: TEL 0800-0220006 (RUA 10 DE ABRIL, S/N, PRAÇA XV)

R\$ 20,00

AUTO POSTO E SERVICO BAMBAM LTDA

AUTO POSTO E SERVICO BAMBAM LTDA

CNPJ 03.325.858/0001-14 - IE: 76057281 - IM:

AV BRASIL, 8108 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20000-000 - Fone: (21)2560-5715

**DDOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
	QTD UN	VL. UNIT	
1	00001	GASOLINA COMUM	
	4,446LT	4,499	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS			1
Valor Total R\$			20.00
Descontos R\$			0.00
Acréscimos R\$			0.00
VALOR A PAGAR R\$			20.00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Dinheiro			20.00

Cor.sulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

3320 0403 3258 5800 0114 6500 1000 1180 3616 7049 8065

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 118.036 Série: 001 04/04/2020 07:27:37

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333200689046578

Data de Autorização: 04/04/2020 07:27:39



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,49

(c)1993-2020: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

TRIB. APROX.: R\$: 2,69 (FED), R\$ 6,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN)-

Fonte: IBPT/empre - 6A098E

0KQR6F60

POSTO DE GASOLINA BAR E RESTAURANTE IMPERATRIZ
LTDA

CNPJ: 30.815.666/0001-69 - IE: 80346614 - IM.

ROD. PRESIDENTE DUTRA 180,5, 17869 - POSSE - NOVA
IGUACU - RJ

CEP: 26280-001 - Fone: (21)2767-1084

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL E CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00004	GAS. NATURAL VEICULO	6,454	K3	3,099	20,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						20,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0430 8166 6600 0169 6500 1000 2648 1618 7906 5068

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 264.815 Série: 001

06/04/2020 08:23:24

Via Consumidor

Preceite de Autorização:

333200697632068

Data de Autorização: 06/04/2020 08:23:27

TRIB. APROX.: R\$: 0,84 (FED), R\$ 2,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - 6A09RE

Placa. KQR6F50

Km: 0

PONTOS 0,00

SALDO DE PONTOS 0,00

0-3:03.834 425/001-28 METAUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
IE:77406778

LAES LOTE 6 - QUADRA N/LOTE 6 QUADRA N
RUA ROCHA SOBRINHO CEP: 26231-010 M. JUIZ DE FOVIA

DO... LAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

CODIGO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL
1	5,684 L	4,399	

QTD. TOTAL DE			
VALOR TOTAL R\$			25,00
VALOR A PAGAR R\$			25,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (R\$)			25,00

DE ACESSO EM

ACE/CONSULTA

78 3911 1189 5084

00

6:20:17

2020 06 28

INFORMACAO DOS... ENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 3,36 ESTADUAL R\$ 8,50 FIMTE: 181 * 8AD96E

CX: TURNO 4 OP: AILTON CARLOS V: 51

PLACA: K0R6F60 KM: 123456

PLISA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PRACA... (AV. S/O BRANCO 25 50 ANDAR, CENTRO)

RUA 10 DE MARCO S/N; PRACA XVY

R\$ 11,...



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: MARCOS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 00066286115749

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 1855P ANT CARLOS-RIO JAN

Conta corrente: 0000001590804

Valor da TED: R\$ 1.620,30

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 76948442400013

TED solicitada em 08/07/2020 às 11:23:26 via Sispag.

Autenticação:

≡4558257F7A7CDEAE9A08A913022F06E50988D07

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO			Filial:RIODK	
					30/06/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C C	
	RIODK				666.115.010	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY	
Aquisição de 18 máscaras protetora facial para utilização dos funcionários do FAC					160,20	
HACHID EMBALAGENS DE PLASTICOS LTDA - NF 86992						
R\$ 160,20 (cento e sessenta reais e vinte centavos)						
Depósito na C/C de Carlos André de Oliveira Fonseca						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USEO TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		160,20
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
CAIXA / CASHIER				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

COOR
GER. MGR
FLEX LINHAS AÉREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

51111
6266
03020-1

509949
D. 31799
c/c 226505010

RECEBIDO
07 JUL. 2020
CONTABILIDADE - FISCAL

PAGAR EM 08 JUL 20.

CNPJ: 01 496.404/0001-80 HACHID EMBALAGENS DE
PLÁSTICOS LTDA EPP

EST CAETANO MONTEIRO, 790 LOJA LARGO DA BATALHA
Niterói - RJ 24320-000 Fone: (21)2616-6969 | E. 85 975.60-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	94915	MASCARA PROTETORA FACIAL	0/1			
			18	UN X 8,90		160,20

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 160,20

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 160,20

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0601 4964 0400 0180 6500 3000 0869 9210 2075 6117



CONSUMIDOR CNPJ

14.259.220/0035-79

NORDESTE IFP/AS - E-SAN

NFC-e nº 000086892 Série 003

23/06/2020 12:38:14

Protocolo nº Valor: R\$ 160,20

3332110130092

Data de Autenticação: 23/06/2020

12:38:19

PROCON - Avenida Rio Branco, 25, do 4º ao 7º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Disque Procon - 151 - CODECON: tel: 0800
282 7060. end Rua da Alfandega, 8 - Centro - RJ Pedido
P13090668 Tributos Nacionais: R\$10,45 Tributos Estaduais:
R\$22,43 Tributos Municipais: 0,00 Não ha cobrança do Valor de
FCP

Tributos Totais incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 32,88

Projeto ACB

CNPJ: 01.496.434/0001-80 HACHID EMBALAGENS DE
PLASTICOS LTDA EPP

EST. CAETANO MONTEIRO, 790 LOJA LARGA DA BATALLA
Niterói - RJ 24320-000 Fone: (21)2616-6969 | E: 85 975 80-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	94915	MASCARA PROTETORA FACIAL	07	UN	23,90	167,23
			18	UN	8,90	160,20

QTD. TOTAL DE ITENS: 001

VALOR TOTAL R\$: 160,20

FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago

Cartão de Crédito: 160,20

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0601 4964 0400 0180 6500 3000 0868 0210 2975 6117



CONSUMIDOR CNPJ
14.269.220/0036-79
NOME: HACHID EMBALAGENS DE PLASTICOS LTDA
NFC-e nº 000.866932 Série: 003
23/06/2020 12:58:14
Protocolo de Autorização:
33200107300
Chave de Acesso: 33200601496404000180650030000868021029756117
v. 1.0

PROCON - Avenida Rio Branco, 25, do 4º ao 7º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Disque Procon - 151 - COECON: Tel: 0800

282 7060, end. Rua da Alfandega, 8 - Centro, RJ Pedrão

P13090668 Tributos Nacionais: R\$10,45 Tributos Estaduais:

R\$22,43 Tributos Municipais: 0,00 Não há cobrança do Valor de

FCP

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 32,88

Projeto ACB



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS ANDRE DE O FONSECA**

Agência: **6266**

Conta corrente: **03020 - 1**

Valor: **R\$ 160,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **08/07/2020** às **11:23:26** via Sispag, CTRL **369475191000016**.

Autenticação:

C3D288455201AA8708FFFA48789C094BA2EF9761

Luiz Monteiro

De: Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sexta-feira, 3 de julho de 2020 14:27
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com
Cc: sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com; 'Luiz Felipe Pereira'; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: SINDICATOS JUNHO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/07/2020

Luiz,

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



Alcides Ventura Freire
 FLEX Aviation Center
 Coordenação de Recursos Humanos
 Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.: 55 21 97594-6909
 E-mail: rh@mfrg.com.br

De: sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com [mailto:sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com]
Enviada em: sexta-feira, 3 de julho de 2020 12:28
Para: Alcides Freire; Luiz Carlos Monteiro; Luiz Felipe Pereira; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com
Assunto: SINDICATOS JUNHO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/07/2020

Luiz Filipe/Fátima,
 Favor, contabilizar.

723177

D. 4630-02

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/07/2020 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

**SINDICATOS
MENSALIDADES
- S/A E
NORDESTE
JUNHO/2020**

SINDICATOS	VARIG	SUL	RIO NORDESTE	TOTAL
SIND. NAC. AERONAUTAS	-	-	-	-
SIND. NAC. AEROVIÁRIOS	R\$ 355,70 X	-	R\$ 83,27 X	R\$ 438,97
SIND. AEROV GUARULHOS	-	-	-	-
SIND. AEROV SÃO PAULO	-	-	-	-
SIND. AEROV. RIO-SIMARJ	-	-	-	-
SIND. AEROV. AMAZONAS	-	-	-	-
SIND. AEROV RECIFE	-	-	-	-
SIND. PORTO ALEGRE	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 355,70 X	-	R\$ 83,27 X	RS438,97

Folha de
Pagamento

03/07/2020

Itaú Agi 8159 6/2: 11108-0

Grato,

Sebastião de Oliveira

FLEX Aviation Center

Coordenação de Recursos Humanos

Cel.:55 21 3799-8451

Visite o site: www.flexaviationcenter.com



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **SINDICATO NACIONAL AEROVIARIOS**

Agência: **8159**

Conta corrente: **11108 - 0**

Valor: **R\$ 438,97**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/07/2020 às 11:23:26 via Sispag, CTRL 369475191000024.

Autenticação:

A102D17E726C5FE3FF2D2B985954FAD01DF08D06

PAGOS

DO

DIA

07 JUL 20

* BinaDOS



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPU 2020
COTA 06
GUIA 00

INSCRIÇÃO
1.691.126-5



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPU 2020
COTA 06
GUIA 00

INSCRIÇÃO
1.691.126-5

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
07/07/2020	00	48.917,50
31/07/2020	04	50.874,20
31/08/2020	08	52.830,90
30/09/2020	12	54.787,60

APÓS 30/09/2020 E ATÉ 31/05/2021
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X FAT*

* Aplicável a partir de 01/01/2021, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DA COTA EM R\$	VALOR DE ATUALIZAÇÃO*	VALOR A PAGAR EM R\$
	X	=

* APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2021, DE ACORDO COM O IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

81730000489-9 17503659202-0 00707310200-1 60016911261-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 08
GUIA 00

INSCRIÇÃO
1.691.126-5



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 08
GUIA 00

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
07/07/2020	00	48.917,50
31/07/2020	04	50.874,20
31/08/2020	08	52.830,90
30/09/2020	12	54.787,60

APÓS 30/09/2020 E ATÉ 31/05/2021
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X
FAT*

* Aplicável a partir de 01/01/2021, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DA COTA EM R\$	VALOR DE ATUALIZAÇÃO*	VALOR
X	=	

* APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2021, DE ACORDO COM O IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NA
81730000489-9 17503659202-0 00707310200-1 6001691126



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR

900197

D. 31/12-00

cc/cc 66650 1804



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 817300004899 175036592020 007073102001 600169112619

Valor do documento: R\$ 48.917,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/07/2020 às 13:59:47 via Sispaq, CTRL 569388980000014.

Autenticação:

530328655132947547D1D69BB8EEEB0715FD7B16

FACIL

FLEX

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANUUM


Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Data: 3 de julho de 2020
Date:
Assunto: Recolhimento F. G. T. S.
Referência: RIOIE - 047/2020
Subject: S/A - NORDESTE - RIO SUL
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do F.G.T.S., dos funcionários, referente à competência de JUNHO/2020, para pagamento até o dia 07/07/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total RS
S/A	01	20.123,19
Nordeste	01	3.370,46
Rio Sul	01	212,00
Total	03	23.705,65

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos

PAGO / RECEBIDO
Fundo Flxo Caixa - RIO
Em 03/07/20

900197A
D. 214411000





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 11:20:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 251.539,95	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTD 115	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.772.821/0109-84	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.123,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.123,19
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858600002015 231901802002 707642050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 11:20:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 251.539,95	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.772.821/0109-84	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.123,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.123,19
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858600002015 231901802002 707642050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 10:31:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.130,76	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.370,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.370,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858700000332 704601792006 707642050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 10:31:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.130,76	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.370,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.370,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858700000332 704601792006 707642050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 10:03:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.650,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

85810000021 120001792009 707642050831 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 10:03:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.650,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

85810000021 120001792009 707642050831 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Comprovante de Pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

agência e conta: 0911 / 10269 - 7

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

código de barras: 858600002015 231901802002 707642050890 277282101099

CNPJ: 92.772.821/0109-84

código de convênio: 0180

data de validade: 07/07/2020

identificador: 508927728210109

competência: 06/2020

valor recolhido: R\$ 20.123,19

descrição do pagamento:

código de operação: 78447C4FC9BF02F325D931D65BCA40AC8279BAC3

pagamento efetuado em: 07/07/2020

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 569388045000017

autenticação digital Itaú:

78447C4FC9BF02F325D931D65BCA40AC8279BAC3

transação efetuada em 07/07/2020 às 13:59:47h via Sispag na internet.



30
horas

Comprovante de Pagamento - GRF - guia de recolhimento do FGTS

agência e conta: 0911 / 10269 - 7

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

código de barras: 858700000332 704601792006 707642050815 425922000019

CNPJ: 14.259.220/0001-49

código de convênio: 0179

data de validade: 07/07/2020

identificador: 508142592200001

competência: 06/2020

valor recolhido: R\$ 3.370,46

descrição do pagamento:

código de operação: C50E1529A6DA7DB5CEBE0A432A2C46F52F39FC8B

pagamento efetuado em: 07/07/2020

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 569388045000025

autenticação digital Itaú:

C50E1529A6DA7DB5CEBE0A432A2C46F52F39FC8B

transação efetuada em 07/07/2020 às 13:59:47h via Sispag na internet.



30
horas

Comprovante de Pagamento - GRF - guia de recolhimento do FGTS

agência e conta: 0911 / 10269 - 7

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

código de barras: 858100000021 120001792009 707642050831 374691800017

CNPJ: 33.746.918/0001-33

código de convênio: 0179

data de validade: 07/07/2020

identificador: 508337469180001

competência: 06/2020

valor recolhido: R\$ 212,00

descrição do pagamento:

código de operação: 7BC002B1F158E401C82AB9E9B613AAAA2AB5C7FC


pagamento efetuado em: 07/07/2020

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 569388045000033

autenticação digital Itaú:

7BC002B1F158E401C82AB9E9B613AAAA2AB5C7FC

transação efetuada em 07/07/2020 às 13:59:47h via Sispag na internet.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20200701u36598706000170:177 11 3 226</p>	Número da Nota 00000008				
	Data e Hora de Emissão 30/06/2020 20:15:50				
	Código de Verificação PPWP-DWDE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 35.598.708/0001-70 Inscrição Municipal: 1.221.989-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR 55035264734 Nome Fantasia: APEC BRASIL CONSULTORIA Tel.: (21)988332914 Endereço: RUA JAIR RAMOS 100, APT 202 - JARDIM GUANABARA - CEP: 21941-090 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: DJALMA.SOUZA@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel.: 213717-0321 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
TREINAMENTO DE PILOTOS. <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 72h055 <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> D. 31325 cc/see 221036009 </div>					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.430,00					
Serviço Prestado 08.02.02 - treinamento					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---	Alíquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 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 - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI). - 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.					
PAGAMENTO dia 07/07/2020.					

[Handwritten signature] 6675 20446-2

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	FAC
UNTA -	
ISCIOT -	221036009
AUTORIZAÇÃO -	15-1
DATA	1 / 7 / 2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR**

Agência: **6675**

Conta corrente: **20446 - 2**


Valor: **R\$ 1.430,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/07/2020 às 13:59:47 via Sispag, CTRL 369378694000014.

Autenticação:

E9E7D98C3CC8D9EC6CE9C1028722570C1F38AABE

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20200629u12466897000122i177.11.3.226</p>	Número da Nota 00000401
	Data e Hora de Emissão 26/06/2020 10:28:57
Código de Verificação CMKP-YC1Y	
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 12.466.897/0001-22 Inscrição Municipal: 0.489.049-3 Inscrição Estadual: —</p> <p>Nome/Razão Social: VECTORS CONSULTORIA EM TREINAMENTO NA AVIACAO EIRELI</p> <p>Nome Fantasia: VECTORS Tel.: 21-98624-5018</p> <p>Endereço: RUA MARIO AGOSTINELLI 105, APT 506 BLC 02 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-046</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: vectors.consult@gmail.com</p>	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: —</p> <p>Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</p> <p>Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel.: 213717-0321</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: —</p>	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 horas de treinamento para pilotos da SIDERAL em 17/06/2020. - 04 horas de treinamento para pilotos da SIDERAL em 19/06/2020. - 04 horas de treinamento para pilotos da MODERN em 29/06/2020. - 08 horas de treinamento para pilotos da MODERN em 30/06/2020. <p>TOTAL : 24 HORAS</p>	
<p align="right">723191</p> <p align="right"><i>[Handwritten signature]</i></p> <p align="right">D. 31325</p> <p align="right">ccfco 221036001</p>	
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 2.880,00</p>	
Serviço Prestado 08.02.02 - treinamento	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) -----	Aliquota (%) -----
Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><i>PAGAMENTO MA 07/07/2020.</i></p>	

07/07/2020

NS: 0001

4887089-7

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>pac</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>24036001</i>
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>17/10/2020</i>



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VECTORS CONSULTORIA**

CPF/CNPJ: **12466897000122**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER S A - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **00048870897**

Valor da TED: **R\$ 2.880,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569389685000010**

TED solicitada em **07/07/2020 às 13:59:47** via Sispag.

Autenticação:

5CAE22C73468257229FCA7E49203115E820B9AA9

Pagos

DO

DIA

06 JUL 20

* Binados

FICHA DE DÉBITO		Filial/Banch					EMPRESA/COMPANY
		Rio de Janeiro					VARIG
		DATA / DATE: 30/06/2020					
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA / ACCOUNT	
Debit to	1157						
	Pagamento Indenização						
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA CURRENCY	
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.							
do mês de JUNHO/2020, conforme decisão do Juiz de Direito do 2º Tribunal de Alçada Civil -Quinta Câmara.							
(quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)						R\$587,30	
CPF: 818.171.008-82							
Banco: 104							
Agência: 0901							
Conta nº: 01300025557-2							
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USEO TO	DIRETORIA	GERÊNCIA	SETOR			R\$587,30	
FUNC EMPLOYEE	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
				CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD	
						R\$	


Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Faldor"

PAGO / RECEBIDO
 FUNDAÇÃO CAIXA RIO
 TOTAL

503448

① 31792

ccfsc 666112010



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUIZ MARQUES**

CPF/CNPJ: **00081817100882**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0901PARAGUACU PAULISTA**

Conta corrente: **0013000255572**

Valor da TED: **R\$ 587,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **969261645000024**

TED solicitada em **06/07/2020** às **15:05:32** via Sispag.

Autenticação:

3B050351FEAE427B8B12F2A3A441A77B68C42B05

DEPÓSITO PENSÃO - JUNHO / 2020 - CRÉDITO EM 06 JULHO 2020

509835
510241
510273
510279

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	470,04
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.055,33
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	1.165,29
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	1.223,56
Total							4.914,22

X
X
X
X

S.O

D. 269400022

Folha de Pagamento
30/06/2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GLAUCIA SIMONACI**

CPF/CNPJ: **00003442132770**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2673BACAXA**

Conta corrente: **0000000335258**

Valor da TED: **R\$ 470,04**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **969261645000032**

TED solicitada em **06/07/2020 às 15:05:32** via Sispag.

Autenticação:

J64460F31134DC146E15AA0DD32658F14B88F12A



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: CARLA CRIST REIS VIC OLIVEIRA

Agência: 0410

Conta poupança: 01081 - 3 / 0

Valor: R\$ 2.055,33

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/07/2020 às 15:31:50 via Sispag, CTRL 969263296000014.

Autenticação:

A4BBD10DF494A51FA2ED6F47901B3F5FDF0CD440



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VANIA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00087580497700**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2909BARRASHOPPING-RIO**

Conta corrente: **0000000441082**

Valor da TED: **R\$ 1.223,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **969261645000057**

TED solicitada em **06/07/2020 às 15:05:32** via Sispag.

Autenticação:

=B439B4B4A16A086AF8EEFED0129E7DD437CE23C



Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 6 de julho de 2020
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET RESTAURANTE
Subject: COMPL.

Referência: RIOIE - 048 / 2020
Reference:

Importe referente à aquisição de créditos de Restaurante Eletrônicos para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de JULHO/2020(COMPLEMENTÇÃO), a serem pagos em 06/07/2020.

Beneficio	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Beneficio R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09440456	10.349,04 X	97,03 X	10.446,07 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	Nordeste	09440459	2.247,87 X	21,91 X	2.269,78 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	RioSul	09440450	333,84 X	3,13 X	336,97 X
TOTAL	.	.	12.930,75	122,07	13.052,82

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire
Coordenação de Recursos Humanos
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

716138

D. ~~12755-19~~

D. 11798-20

D. 26119-01

ccfxc 026445120

PAGO / RECEBIDO
Fundação Caixa - RIO
ED. 09/10



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.868.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 08/07/20	No. Do documento 09440456	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/20	Nosso Número 176/09440456-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.446,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 44045.680269 20030.640005 1 83080001044607

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 06/07/20	No. Do documento 09440456	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/20	Nosso Número 176/09440456-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.446,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 06/07/20	No. Do documento 09440459	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/20	Nosso Número 176/09440459-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.269,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 44045.920269 20030.640005 1 83080000226978

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 06/07/20	No. Do documento 09440459	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/20	Nosso Número 176/09440459-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.269,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDDSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 06/07/20	No. Do documento 09440450	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/20	Nosso Número 176/09440450-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM 6ILVIO DE NDRONHA 365 OPER. VDO 20021-010 CENTRO RID DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 44045.010269 20030.640005 7 83080000033697

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARID					Vencimento 06/07/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDDSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 06/07/20	No. Do documento 09440450	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/20	Nosso Número 176/09440450-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 336,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VDO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.	34191 76098 44045 680269 20030 640005 1 83080001044607	
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 06/07/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 10.446,07
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 10.446,07
		Data de pagamento: 06/07/2020
Autenticação mecânica 665A5C31FAC78B69AA87C79D57E684D919C0C7E0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2020 às 15:05:32 via Sispag, CTRL 569261896000016.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 44045 010269 20030 640005 7 83080000033697

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: TICKET SERVICOS S A	47.866.934/0001-74	06/07/2020
		Valor do boleto (R\$):
		336,97
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	92.772.821/0107-12	336,97
		Data de pagamento:
		06/07/2020
Autenticação mecânica 0B66B05AC9CEACBF6A8C6B5785B98B65E2E2C048		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2020 às 15:05:32 via Sispag, CTRL 569261896000032.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/07/2020
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330-410					
Data do documento 08/06/2020	No. Do documento 5900	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/06/2020	Nosso Número 157/00000002-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.284554 01359.500004 6 83070000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/07/2020
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 08/06/2020	No. Do documento 5900	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/06/2020	Nosso Número 157/00000002-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,90 <i>723377</i> <i>Rafael ANELO</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




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

2121006105.8918100010005389181000103

 Número da Nota
00005900

 Data e Hora de Emissão
05/06/2020 12:40:52

 Código de Verificação
RRFB-MTMN
PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: **05.389.181/0001-03** Inscrição Municipal: **0.332.167-3** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA**
 Nome Fantasia: **Bioservice** Tel: **21-24530898**
 Endereço: **RUA MONCLARO MEHA BARRETO 312 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21330-410**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.259.220/0036-79** Inscrição Municipal: **0.430.110-2** Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**
 Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352** Tel: **213717-0321**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de assistência técnica para tratamento químico do Sistema de Refrigeração e tratamento de água de poço, conforme proposta n° 2710/15.

Referência: Junho/2020

VALOR DA NOTA = R\$ 995,00

Serviço Prestado

30.01.03 - serviços de química

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 n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco n° 25, 5° 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.

~~AS~~ 10/06/2020

FORN. 723377

RATEIO

VALOR TOTAL

BASE : DISTRIBUIÇÃO				
EMP	BIO SERVICE_POÇO	%	995,00	CONTAS
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	343,10	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	480,34	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	154,40	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	17,16	1131000006
		100,00	995,00	
		TOTAL	995,00	

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 57007 00000 284554 01359 500004 6 83070000099500

Beneficiário: BIO SERVICE P A LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.389.181/0001-03	Data de vencimento: 05/07/2020
Razão Social: BIO SERVICE P A LTDA ME		Valor do boleto (R\$): 995,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 995,00
		Data de pagamento: 06/07/2020
Autenticação mecânica AC8790CE595618A47CB20FA4E264A0B06E366C56		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2020 às 15:05:32 via Sispag, CTRL 569261896000040.



GFarias Educação Ltda
Rua Padre Guilherme Pompeu, 01, Centro
Santana de Parnaíba, SP, CEP 06501-055
Fone: (11) 3042-9910
WhatsApp: (11) 93335 5761
Email: comercial@gfarias.com

IMPORTANTE:

Todos os boletos passam por uma base centralizadora chamada CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).
Para gerar o boleto, pedimos AGUARDAR PELO MENOS 1 HORA para realizar o pagamento do referido boleto.

Fatura #23030

Data da Fatura: Monday, June 15th, 2020

Vencimento: Sunday, July 5th, 2020

Faturado para

Nordeste Linhas Aéreas SA
Att.: Jair Duarte
Estrada do Galeão, 3200
Ilha do Governador
Rio de Janeiro, RJ, 21941-352
Brazil

Descrição	Total
Prata - fac-cursos.com.br (05/07/2020 - 04/08/2020)	R\$ 502,84
Sub Total	R\$ 502,84
Crédito	R\$ 0,00
Total	R\$ 502,84

Transações

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
		Nenhuma Transação Relacionada	
		Balanco	R\$ 502,84

05/06

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA	Número do Documento 0000023030	Vencimento 05/07/2020
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23030
Prata - fac-cursos.com.br (05/07/2020 - 04/08/2020)

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

TEL.: 11 30429910
E-MAIL: cobranca@gfarias.com
URL: http://www.gfarias.com

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador.
Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



Cobrança F2b



www.f2b.com.br



Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09206 59717.300194 60618.650000 1 83070000050284	
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Sacador Avalista Gfarias	Vencimento 05/07/2020
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200			
Nosso número 109/20597173-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Documento 02/07/2020		Espécie do Documento RC	Valor 502,84
Data de Processamento 02/07/2020		Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5	Valor do Documento 502,84
Autenticação Mecânica			

..... Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09206 59717.300194 60618.650000 1 83070000050284	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSSE www.itaú.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE		Vencimento 05/07/2020	
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5	
Data do Documento 02/07/2020	Número do Documento 0000023030	Espécie Documento RC	Valor 502,84
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		Data Processamento 02/07/2020	
Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 25/07/2020.		Nossa Número 109/20597173-0	
		(-)Valor do Documento	
		(-)Descontos/Abatimentos	
		(-)Outras Deduções	
		(+Mora/Multa	
		(+Outros Acréscimos	
		(=)Valor Cobrado	

Pagador:
Nordeste Linhas Aéreas SA
Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador
21941-352 - Rio de Janeiro - RJ
Sacador / Avalista: Gfarias

CNPJ: 14259220003679

CNPJ: 02081864000100

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



724066

..... Corte Aqui

D. 31325

cdca 221036000

Luiz Monteiro

De: tereza.mattos@flexaviationcenter.com
Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 17:09
Para: Luiz Carlos Monteiro
Assunto: Fwd: ENC: Lembrança de pagamento de fatura
Anexos: Fatura-23030.pdf; Boleto ref fatura 23030.pdf

Luiz, segue fatura para pagamento com vencimento em 5/7

Obrigada

Tereza Mattos

----- Mensagem original -----

Assunto::ENC: Lembrança de pagamento de fatura
Data:02/07/2020 12:48
De:"Jair Duarte" <jair.duarte@flexaviationcenter.com>
Para::<tereza.mattos@flexaviationcenter.com>

Olá Tereza,

Segue fatura e boleto da Gfarias para o mês de julho de 2020-07-02.

Esta fatura/boleto é referente ao contrato do provedor do site para o EAD do FAC.

Um abraço,

Jair Duarte

De: Helpdesk [mailto:comercial@gtecnologia.com]
Enviada em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 00:00
Para: Jair Duarte (Nordeste Linhas Aéreas SA)
Cc: Tereza Mattos
Assunto: Lembrança de pagamento de fatura

gfarias.com

03/07/2020

Caro(a) Jair Duarte (Nordeste Linhas Aéreas SA),

Este email é apenas uma lembrança referente a fatura n. 23030 que foi gerada em Monday, June 15th, 2020 e terá vencimento em Sunday, July 5th, 2020.

O seu método de pagamento é: GFarias-F2b

Fatura: 23030

Valor: R\$ 502,84

Vencimento: Sunday, July 5th, 2020

Você pode acessar o helpdesk para ver e pagar a fatura em

<https://gtecnologia.com/hd/viewinvoice.php?id=23030>

Caso já tenha pago esta fatura via boleto bancário, desconsidere este lembrete, pois provavelmente ainda não ocorreu a compensação bancária.

Se porventura não souber como realizar este pagamento, acesse o endereço abaixo, onde estão disponibilizados documentos de orientação sobre como realizar pagamento de faturas.

<http://gfarias.com/web/images/arquivos/Help-PagamentodeFaturas.pdf>

Lembre-se que o login de acesso ao helpdesk é o seu próprio email, ou seja, o endereço para o qual esta mensagem foi enviada.

Se você esqueceu da senha de acesso ao helpdesk, acesse para obter nova senha.

Em último caso, se não conseguir acessar o helpdesk para fazer o pagamento, entre em contato conosco, enviando email para helpdesk@gfarias.com, usando o chat online em nosso site ou mesmo nos contatando via fone (11) 3042 9336.

Agradecemos sua atenção.

Att,

Helpdesk GTEC

<http://gtecnologia.com>

[visit our website](#) | [log in to your account](#) | [get support](#)


**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.	34191 09206 59717 300194 60618 650000 1 83070000050284	
Beneficiário: FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	03.856.113/0001-81	05/07/2020
		Valor do boleto (R\$):
		502,84
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS SA	14.259.220/0036-79	502,84
		Data de pagamento:
		06/07/2020
Autenticação mecânica E863BE4A6B6D1EB3F38B4B603CF377F618B8CEE0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 06/07/2020 às 15:05:32 via Sispag, CTRL 569261896000057.

FACESP FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial	RIO DE JANEIRO	
					Date	18/06/20	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.		
DEBIT TO	RECGI				22611-5600		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY		
Pagamento referente ao aluguel do mês Junho/2020 das salas 103 e 104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/07/2020.					R\$		
					1.717,60		
Rocine Milet Moraes Filho							
Banco Bradesco							
Ag.: 2560-7							
c/c.: 000785-4							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO					1.717,60		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / PDSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE			

1.717,60
 740,00
 91,96

 2.549,56

509236

31211

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial	RIO DE JANEIRO	
					Date	18/06/20	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	RECGI				22611-5600		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY		
Pagamento referente à Taxa de Condomínio julho/2020 das salas 103/104 do					R\$		
Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/07/2020.					740,00		
Rocine Milet Moraes Filho							
Banco Bradesco							
Ag.: 2560-7							
c/c.: 000785-4							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRET/DRIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		740,00
TO BE USED TO							
FUNC / EMPLOYEE	CDNT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	

CT - 10 (315.782.159.829) 100X01

509230

D. 31211

20/05



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROCINE MILET**

CPF/CNPJ: **00042025389434**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2560PRIME RECIFE-U RECIFE**

Conta corrente: **000000007854**

Valor da TED: **R\$ 2.549,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

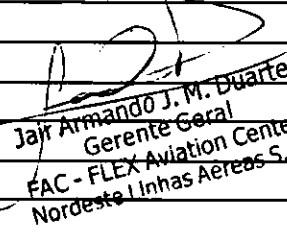
Controle: **969261645000016**

TED solicitada em **06/07/2020 às 15:05:32** via Sispag.

Autenticação:

D411C941820AAF7095FF7D0928AD8880A2795990

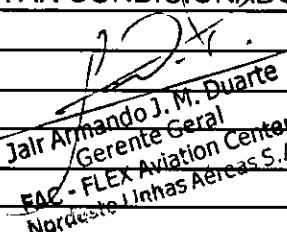
DI
29 JUN 2020

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: Rio de Janeiro Data: 29/06/20	
DEBITE DEBIT TO	FAC - FLEX AVIATION CENTER DEFINITIVO				C.C. / SUB C.C 228880015	
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY R\$
DESPESA PARA COMPRA DE GAS PARA AR CONDICIONADO						442,00
Dep na conta Sr Antonio Martins						
SOLICITANTE: JAIR DUARTE						
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aereas S.A.						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODD	DEPTO GIGEB	SEÇÃO	TOTAL		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
						R\$

FAC 231 (Jun 2010)

FORMULÁRIO NÃO ESTOCÁVEL

JAV 8927 28585-7

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: Rio de Janeiro Data: 29/06/20	
DEBITE DEBIT TO	FAC - FLEX AVIATION CENTER DEFINITIVO				C.C. / SUB C.C 228880015	
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY R\$
DESPESA PARA COMPRA DE GAS PARA AR CONDICIONADO						442,00
Dep na conta Sr Antonio Martins						
SOLICITANTE: JAIR DUARTE						
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aereas S.A.						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODD	DEPTO GIGEB	SEÇÃO	TOTAL		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
						R\$

FAC 231 (Jun 2010)

FORMULÁRIO NÃO ESTOCÁVEL

504699
D. 31799
cc/scc 228880015

CNPJ: 28.913.260/0006-81 REAL DISTR UNICA RIO COM
REFRIGE EIRELI

AVENIDA PARIS, 666, BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
22	GAS R-22 DAC	13.6	KG	REFRIGERANT	
		1	BJ	474,99	474,99
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					474,99
DESCONTOS R\$					32,99
VALOR A PAGAR R\$					442,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito				442,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0628 9132 6000 0661 6500 2000 0136 7411 0003 2429

CONSUMIDOR - CNPJ: 14.259.220/0036-79 NOROESTE LIN
HAS AEREAS S/A

ESTRADA DO GALEAO, 3200, GALEAO, RIO DE JANEIRO-RJ

NFC-e n 13874 Série 2 22/06/2020 10:46:23

Protocolo de Autorização: 333201094636605

Data de Autorização: 22/06/2020 10:46:24




Obrigado! Volte Sempre!

FECF - Fundo Est. Combate a Pobreza - Lei Est. 8.40

5/19 R\$ 0,00

— TEREZA — FAVOR PROVIDENCIAR O REEMBOLSO
DESTA NF. EM MINHA CONTA CORRENTE.

Grato  22/06/2020

Luiz, bom dia!

1 - Segue nota para pagamento referente ao compressor, não tem data de pagamento, talvez o Carlos André possa te informar a data.

2 – Segue CT10 do gás para ar condicionado que é pra depositar na conta do Sr Antônio.

Muito obrigada!



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

Agência: 8327

Conta corrente: 28585 - 7

Valor: R\$ 442,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/07/2020 às 15:05:31 via Sispag, CTRL 769262518000010.

Autenticação:

AB4ED4A0B7B0F27D025E9B3B6FEFC1A6263C4B08

RF 29/06/20

MARCIA,

O VALOR TOTAL DE
R\$ 75,60 DEVE SER
REEMBOLSADO AO JEFFERSON.

OBRIGADO

BANCO FIA

AGENCIA 8327

E/C 30161-3.

CPF: 792-090-257-68

JEFFERSON
ANTONIO
ASSIS DOS
SANTOS

Marcia



FICHA DE DÉBITO

Filial

17/6/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA / CURRENCY
Despesa de combustível (gasolina) para uso de equipamentos - Assoprador/Roçadeira/Podadeira. Valor litro R\$ 4.599 - Total de litros 43,488.		R\$ 200,00
Em anexo comprovante fiscal - Posto de gasolina Canarias LTDA) CNPJ: 30.992.820/0001-78 - Numero 000113919 serie 1 - Valor de R\$ 200,00		
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIOV	DEPARTAMENTO RIOAT
TOTAL		200,00
FUNC. EMPLOYEE CAIXA - CASHIER	CONT. ACCT GER. EMP.	LANÇAMENTO / POSTING BANCO / BANK CÓDIGO / CODE
FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET
		CAMBIO R\$

Maia

John

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
FLEX LINHAS AÉREAS

509939

POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -
CNPJ: 30.992.820/0001-78
EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE
JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:
(21) 3393-3255

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizaçao

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM (b:4) ##84#CT:91536#EF291586##	43,488	LT	4,599	200,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO				200,00	
TROCO R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

0630 9978 2000 0178 8580 1000 1139 1990 0064 5683

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizaçao
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000113919 Serie:1 17/06/2020 09:55:14



Sequencia:64668 Op:PISTA C:D E:0

Trab: aprox R\$: 26,90 Federal, 58,00 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte IBPT 6A098E
IBPT/empresometro.com.br
CONTING ORIGEM S 64669 NC.113918

Tributação IPI - Incidentem (Lei Federal 12.741/12) - R\$ 00,00

PARA USO DOS EQUIPAMENTOS (ASSOPANADOR, PROCURADORIA E PODERADOS).

17/06/20



FICHA DE DÉBITO

Filial
29/6/2020

DEBITE DEBIT TO	CODIGO E TITULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA / CURRENCY
Despesa de combustível (gasolina) para uso de equipamentos - Assoprador/Roçadeira/Podadeira. Valor litro R\$ 4.599 - Total de litros 39,139.		R\$ 180,00
Em anexo comprovante fiscal - Posto de gasolina Canarias LTDA) CNPJ: 30.992.820/0001-78 - Numero 000114616 serie 1 - Valor de R\$ 180,00		
LOCAL DE ANOTAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA DEPTO RIOVK	SEÇÃO RIOAT
PUNTO DE EMISSÃO POINT OF ISSUE	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	CAIXA / CASH
GER / AGOR	LIVRO / BOOK	FOLHA / SHEET
		BANCO / BANK
		CÓDIGO / CODE
TOTAL		R\$ 180,00
		CÂMBIO
		R\$

FAC 331 (Mar 2016)

FORMULÁRIO NÃO ESTOCÁVEL

[Handwritten signature]

Administradora e Logística
COMPANHIA AEREA

[Handwritten signature]

POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -
CNPJ: 30.992.820/0001-78
EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE
JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:
(21) 3393-3255

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	GASOLINA COMUM (b:19)				
	##B19##E1351304##EF351344##				
		39,139	LT	4,599	180,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					180,00
PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
					180,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

Chave de Acesso 9928 2000 0178 6500 1000 1146 1610 0065 4733

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000114616 Serie:1 29/06/2020 11:11:50

Protocolo de Autorização: 333201134424169

Data de autorização: 29/06/2020 11:12:09



Sequencia:65473 Op:PISTA C:0 S:0
Trib aprox R\$: 24,21 Federal, 61,20 Estadual e
0,00 Municipal
Fonte IBPT 6A098E
IBPT/empresometro.com.br

Johnston
1642-1650

CNPJ: 09.521.176/0001-83 CONEDUCTIL COM E INDUSTRIA
LTDA.

RUA SENADOR ALENCAR, 286 VASCO DA GAMA - Rio de
Janeiro - RJ 20921-430 Fone: (21)2580-5422 I.E : 78.505.16-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000122	UNIAO FLEXIVEL GALV - 2				
	1	PC X	50,00			50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

3320 0809 5211 7600 0163 6500 1000 0010 7510 0022 0808

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001075 Série 001 17/06/2020 09:26:04

Protocolo de Autorização: 333201066337320

Data de Autorização 17/06/2020 09:26:08



Val aprox tributos: R\$17,08 (34,12%). Fonte: IBPT



LUCAS MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA
CNPJ:00.437.580/0001-89
IE:84929786
Rua do Feijão, 509, Penha
Circular Rio de Janeiro - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
S1180175 OLEO 2 TEMPOS 07813893004 500 ML STIHL P CASTROL 4,00 PC.X 28,90	115,60
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	115,60
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	115,60

Consulta pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta

3320 0600 4375 8000 0189 6500 2000 0374 4812 3829 9390

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 037448 Série 002 29/06/2020 13:00:32
Protocolo de Autorização:333201135293776
Data de autorização 29/06/2020 13:00:32



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

Pedido de Venda: 10154 / FECP: 0,00

Total aproximado de tributos: R\$ 27,98 (24,20%) Federais R\$
4,86 (4,20%) Estaduais R\$ 23,12 (20,00%), Fonte IBPT.

ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA

PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfândega 8 -
0800 282 7060



Jeffrey
K. also

POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -

CNPJ: 30.992.820/0001-78

EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE

JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:

(21) 3393-3255

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRIÇÃO QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	GASOLINA COMUM (b:19)			
	##B19##I351344##F351394##			
	50,011 LT		4,599	230,00
TOTAL TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				230,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		230,00		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfcs/consulta

3320 0630 9928 2000 0178 6500 1000 1146 1510 0065 4720

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000114615 Serie:1 29/06/2020 11:11:21

Protocolo de Autorização: 333201134420861

Data da autorização: 29/06/2020 11:11:43



Sequencia:65472 Op:PISTA C:0 E:0

Placa:LNE 4458 km:171871 media:5.84 k/l

Trib apox R\$: 30,94 Federal, 78,20 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte-FuPT 6A098E

IBPT/empresometro.com.br

Jefferson
1649-1725-0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: JEFFERSON ANTONIO ASSIS SANTOS

Agência: 8327

Conta corrente: 30161 - 3

Valor: R\$ 775,60

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/07/2020 às 15:05:31 via Sispag, CTRL 769262518000028.

Autenticação:

352ABD4BE9314481D326C228772E12BF060C5AF3

PAGOS

DO

DIA

03 JUL 20

* BARRADOS

Relação de Pagamento RPA - JUNHO de 2020-Juridico e outros

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Nordeste	Lucia de Fatima Barrientos	528.969.517-68	341	8240	07522-9	3.401,98
Nordeste	Ari Gomes Pains	504.847.887-87	341	6824	09530-8	3.600,00
Nordeste	Carlos Alberto Pinto	398.404.177-20	001	0101-5	43528-7	3.600,00
Nordeste	Carlos Eduardo Gambier	971.425.907-00	341	6090	17677-4	3.600,00
Nordeste	Claudia Maria Serrano	898.680.647-91	104	4543	21685-4	3.925,00
Nordeste	David Henrique Pereira	307.565.377-20	001	3111-9	22846-X	3.106,64
Nordeste	Eusebio Rodrigues	008.602.657-73	341	6007	08259-4	3.106,64
Nordeste	Wilson Jorge Gama	250.181.833-49	260 NUBANK	100 1	21734026-0	1.045,00
Nordeste	Jorge Henrique dos Santos	549.061.057-34	001	2862-2	14156-9	185,12
SAVARG	Marcia Rueda	594.590.507-00	001	1855-4	160144-X	2.047,00
SAVARG	Aldo de Oliveira	007.734.408-10	341	0065	12080-0	5.000,00
SAVARG	Benevenuto Silva	572.799.347-49	104	0175-0	013-18028-3	1.201,50
SAVARG	Adriana Corte	036.841.087-07	341	6077	21190-9	5.675,31
SAVARG	Alexandre Ferreira	146.133.487-06	033	4218	01046572-4	2.200,92
SAVARG	Romero Grund Lopes	773.295.704-00	033	3124	01000163-9	1.780,00
SAVARG	Jullyane Gonçalves Silva	145.042.327-23	341	6476	24416-2	2.200,92
					TOTAL	45.676,03

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Rio de Janeiro	Data	24-jun-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.047,00 (dois mil, quarenta e sete reais)	
) conforme discriminado abaixo			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome	Marcia Cristina Rueda Lopes
CPI	594.590.507/00
Endereço	Rua Eneida de Moraes, 141 - Apto. 203 - Jardim Carioca - Ilha do Governador - RJ - CEP. 21920-230

Telefone	(21) 3975 7355	Informações Adicionais
Banca	BRASIL	Ja prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia	1855-4	
Conta Corrente	160144-X	
Numero Inscrição no INSS		Tem vinculo empregatício com alguma empresa
Número Inscrição na PIS	10746040897	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação	4110-10	
Código Fornecedor		Quantidade de dependentes para fins de IRRF
Nº do Lqto NASAJON		1
Data de Contabilização do Lqto no NASAJON		

Histórico:	Prestação de serviços, relativo a administração de imóveis no mês de JUNHO de 2020 e liquidação da Massa
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa)	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	RS 2.300,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 253,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.047,00

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	666505215
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Marcia Cristina Rueda Lopes</i>
-------------------------------------	------------------------------------

510234

b
30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARCIA RUEDA**

CPF/CNPJ: **00059459050700**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001601440**

Valor da TED: **R\$ 2.047,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000071**

TED solicitada em **03/07/2020 às 14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

3B544BA2A92E69E8D19CECC5F4B5F2C2EC851D3A

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	30-jun-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	AR	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.201,50 (Hum mil duzentos e um reais e cinquenta cents.)	
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	Benevenuto Silva Filho ✓
CPF:	572.799.347-49 ✓
Endereço:	Rua Profº Miguel Couto, nº 348, apto 405, Icaraí, Niterói, R.J., CEP 24230-240.

Telefone:	(021) 2612-1171	Informações Adicionais:
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	0175-0	Não
Conta Corrente:	013-18028-3	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10806455044 ✓	Não
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJDN:		1 ✓
Data da Contabilização do Lcto no NASAJDN:		

Histórico:	Honorários de serviços prestados no mês de Junho de 2020. ✓
------------	---

Preencher e valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):

R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

RS 1.350,00 ✓
 R\$ 189,59 ✓
 R\$ 148,50 ✓
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 1.201,50 ✓

Handwritten notes:
 b
 20/06
 Proposição
 24/06/20

Autorização da Empresa:		Setor contratante:	RIODA	Centro de Custo:	666115010
-------------------------	--	--------------------	-------	------------------	-----------

Assinatura da prestador de serviços:	
--------------------------------------	--

	Código 509272		CFOP	17.14.01
--	---------------	--	------	----------

509272



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **BENEVENUTO SILVA**

CPF/CNPJ: **00057279934749**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0175ICARAI**

Conta corrente: **0000013180283**

Valor da TED: **R\$ 1.201,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000089**

TED solicitada em **03/07/2020** às **14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

3F78AC06966B38B6AF56E2230CE5CBFA5D9634DC

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RECIFE Data: 23-Jun-20 ✓

Empresa contratada: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO

Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a contribuinte líquido de: R\$ 1.780,00 (hum mil e setecentos e oitenta reais) / com/sem (deixar retornado selecionado)

Dados do Contribuinte Individual

Nome: Romero Grand Lopes ✓

CPF: 773.295.704-00 ✓

Endereço: Rua Francisco da Cunha, n. 206, apt 101, Boa Viagem, Recife-PE

Telefone: 81 999781888

Banco: Santander

Agência: 3124

Conta Corrente: 01000163-9

Número Inscrição no INSS: 1.196.335.804-4 ✓

Número Inscrição no PIS: [blank]

CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 2410-10 ✓

Código Fornecedor: 506117

Nº do Livro NASAJON: [blank]

Data de Constituição do Livro no NASAJON: [blank]

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2020 ✓

Prestar o valor apurado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (se não p.e conta empresa): R\$ 0,00

Prever o valor referente ao Serviço Prestado: R\$ 2.000,00 ✓

Dedução de Dependentes para cálculo do IRPF: R\$ 220,00 ✓

Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS: R\$ 220,00 ✓

Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda: R\$ 0,00 ✓

Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS: R\$ 0,00 ✓

Cálculo automático do valor líquido a ser pago: R\$ 1.780,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município: [blank]

Prestar com o aliquota específica para retenção do ISS: 0%

Handwritten notes:
 30/06
 34/06/20
 (with arrows pointing to the tax calculation table)

Autorização da Empresa: [blank] Setor contratante: [blank] Centro de Custo: 066112600

Assinatura do prestador de serviço: *Romero Grand Lopes*

Código 506117 CFOP 17.14.01

Handwritten: 506117



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROMERO LOPES**

CPF/CNPJ: **00077329570400**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3124RECIFE-ENCRUZILHADA**

Conta corrente: **0000010001639**

Valor da TED: **R\$ 1.780,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000105**

TED solicitada em **03/07/2020 às 14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

C8A916C523BA7A504B2D7A8BCBBF09F9F0FC008D

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 1.045,00 (HUM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	WILSON JORGE GAMA FERREIRA ✓
CPF:	250.181.833-49 ✓
Endereço:	PRAÇA JERUSALÉM, 293 - BLOCO 1 - APTO 105 - JD GUANABARA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21940-460

Telefone:	(21)9.6478-2885	Informações Adicionais	
Banco:	NUBANK	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	1	NÃO	
Conta Corrente:	21734026-0		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	114.53903.32-6 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.174,16 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 129,16 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.045,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:	Centro de Custo	221036000
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Wilson Jorge</i>
-------------------------------------	---------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jafr Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

Jafr Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

511 251

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **WILSON GAMA**

CPF/CNPJ: **00025018183349**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS S A - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **0000217340260**

Valor da TED: **R\$ 1.045,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000055**

TED solicitada em **03/07/2020 às 14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

C8738CFC6B12FBA74607D73EC59F1CB153A0D613

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020 /
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 /

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 185,12

(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS /
CPF:	549.061.057-34 /
Endereço:	RUA JORGE VEIGA, 40 BL 3A, APTO 202 - PORTUGUESA - ILHA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP :21920-370

Telefone:	(21) 8234-3724/ 2465-0834	Informações Adicionais	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	2862-2	NÃO	
Conta Corrente:	14156-9		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	170070673-26 /	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-10		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

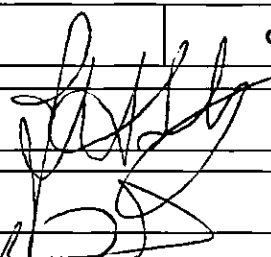
Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 208,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 22,88 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 185,12

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:		Centro de Custo	221036050
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	
-------------------------	--

510228

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

h
30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JORGE SANTOS**

CPF/CNPJ: **00054906105734**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000141569**

Valor da TED: **R\$ 185,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000063**

TED solicitada em **03/07/2020** às **14:07:10** via **Sispag**.

Autenticação:

3E15789774AD24AADC41788FF87263A5577096AE

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Rio de Janeiro	Data:	30-jun-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO. Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49
Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de (centavos) conforme discriminado abaixo:		RS 3.401,98 (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito)	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	LÚCIA DE FÁTIMA BARRIENTOS DE OLIVEIRA
CPF:	528.969.517-68
Endereço:	Rua Francisco de Souza, 133 - Bento Ribeiro - RJ - CEP: 21331-180

Telefone	21 2464-9586	Informações Adicionais
Banco	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	8240	
Conta Corrente	07522-9	
Número Inscrição no INSS		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS	10625982751	
CBO - Cód Brasileiro de Ocupação	2522-05	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lote NASAJON		0
Data da Comabilização do Lote no NASAJON		

Histórico:	Serviços Prestados durante o mês de JUNHO 2020.
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 4.028,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	X RS 443,08
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 182,94
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 3.401,98
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	10%

Alexandre Fernandes da Silva Santos
AUDITOR
Matrícula 62.706-5

Autorização da Empresa:	Alexandre F. da S. Santos	Setor contratante:		Centro de Custo	226215021
-------------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

509757

17.19.01

b
30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIA FATIMA B OLIVEIRA**

Agência: **8240**

Conta corrente: **07522 - 9**

Valor: **R\$ 3.401,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/07/2020 às 14:07:09 via Sispag, CTRL 969122686000010.

Autenticação:

=D4A3B9F7EFA24AB601C3E24DB54EAB16819A4E4

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial/	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.600,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REIAS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ARI GOMES PAINS ✓
CPF:	504.847.887-87 ✓
Endereço:	RUA MIGUEL SEVET, 127/201 - INHAÚMA - CEP: 20765-350

Telefone:	(21) 2596-3686	Informações Adicionais	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6824	NÃO	
Conta Corrente:	09530-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528045498 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------------------	----------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

504847
08-02-01Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARI GOMES PAINS**

Agência: **6824**

Conta corrente: **09530 - 8**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/07/2020 às 14:07:09 via Sispag, CTRL 969122686000028.

Autenticação:

4136911718E7B3A79EA4F12873E65BDCFF0D2271

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.600,00**(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)****Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINTO ✓
CPF:	398.404.177-20 ✓
Endereço:	RUA RAUL CARDOSO, 74 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20715-170

Telefone:	(21) 2581-0708 / 99889-9564	Informações Adicionais	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	0101-5	NÃO	
Conta Corrente:	43528-7		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528002012 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

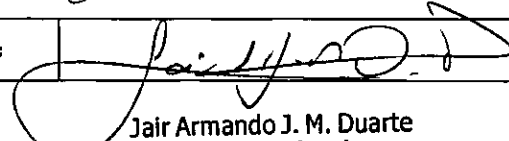
Histórico**SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO**

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:		Centro de Custo	221036004
---------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

Autorização da Empresa:	
-------------------------	---

509843

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CARLOS ALBERTO PINTO**

CPF/CNPJ: **00039840417720**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0101MEIER RJ**

Conta corrente: **0000000435287**

Valor da TED: **R\$ 3.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000022**

TED solicitada em **03/07/2020** às **14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

Ξ8DE796628C2A57D8491770638AE145EFCF5E986

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.600,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GAMBIER ✓
CPF:	971.425.907-00 ✓
Endereço:	RUA CONSELHEIRO JOBIM, 175 - CASA 11 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20950-370

Telefone:	(21) 2261-9815	Informações Adicionais	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agercia:	6090	NÃO	
Conta Corrente:	17677-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1233320498-4 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (reído por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036004
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Eduardo de Oliveira Gambier</i>
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

503949

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: CARLOS EDUARDO DE O GAMBIER

Agência: 6090

Conta corrente: 17677 - 4

Valor: R\$ 3.600,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/07/2020 às 14:07:09 via Sispag, CTRL 969122686000036.

Autenticação:

C733221F6E7A44FA327D0222315A53EA013E7085

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.925,00

(TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CLÁUDIA MARIA SERRANO DA SILVA NASCIMENTO ✓
CPF:	898.680.647-91 ✓
Endereço:	RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES, 88 - BLOCO 08 - APTO 101 - PRAIA DA BANDEIRA - RJ - CEP 21921-544

Telefone:	(21) 9.9170-1528	Informações Adicionais
Banco:	CAIXA ECONOMICA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	4543	NÃO
Conta Corrente:	21685-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	120.32571.63-5 ✓	NÃO
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto SAP:		0
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.768,21 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 524,50 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 318,71 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.925,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:	Centro de Custo	221036050
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

Autorização da Empresa:

511 24 8

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CLAUDIA NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **00089868064791**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **4543CACUIA**

Conta corrente: **0000000216854**

Valor da TED: **R\$ 3.925,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000030**

TED solicitada em 03/07/2020 às 14:07:10 via Sispag.

Autenticação:

3B3C93987A75CAB63EA586E1D384B30FF7F1E4DF

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/06/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial /	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AÉREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.106,64

(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	DAVID HENRIQUE PEREIRA ✓
CPF:	307.565.377-20 ✓
Endereço:	RUA ITAOCARA, 523 - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP 25070-450

Telefone:	(21) 9.9594-3395	Informações Adicionais	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	3111-9	NÃO	
Conta Corrente:	22846-X		
Número Inscrição no INSS:	102.933032-5 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1052727361-6 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	313215		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico**SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO** ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036004
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>David Henrique Pereira</i>
-------------------------------------	-------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

509740

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DAVID PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00030756537720**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000228460**

Valor da TED: **R\$ 3.106,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000048**

TED solicitada em **03/07/2020 às 14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

3B2897FFDA3B7F1CA4E4E2ED8A0B77310F499D1D

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/06/2020 /
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS ND MÊS DE JUNHO	Preencher com o CNPJ da Filial /	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 /

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.106,64

(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	EUSÉBIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR /
CPF:	008.602.657-73 /
Endereço:	RUA LUIS BELART, 71 - APTD 304 - JARDIM GUANABARA - ILHA - RIO DE JANEIRO - CEP 21941-100

Telefone:	(21) 9.9943-0696	Informações Adicionais	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6007	NÃO	
Conta Corrente:	08259-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	131.060.4158-6 /	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3132-20		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 /
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 /
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 /
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 /
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 /
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 /

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:		Centro de Custo	221036000
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Eusébio Rodrigues Moreira Junior</i>
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

510187

01.06.01

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **EUSEBIO RODRIGUES MOREIRA JR**

Agência: **6007**

Conta corrente: **08259 - 4**

Valor: **R\$ 3.106,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **03/07/2020** às **14:07:09** via Sispag, CTRL **969122686000044**.

Autenticação:

3C300E869E6A1C3E8CF56EF71BEEC1AF1B397D31

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Rio de Janeiro	Data	30-jun-20 <input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO. Preencher com o CNPJ do Fornecedor		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Receto da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de sessenta e seis centavos) conforme discriminação abaixo</small>		RS 5.675,31 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome	ADRIANA CORTE DE OLIVEIRA SOUZA <input checked="" type="checkbox"/>
CPF	036.841.087-07 <input checked="" type="checkbox"/>
Endereço	Rua Muriz e Barros, nº 252 apto. 206 - Icarai - Niterói / RJ - CEP.: 24220-121

Telefone	(21) 3629-3613	Informações Adicionais	
Banco	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia	6077		
Conta Corrente	21190-9		
Numero Inscrição no INSS	117.161.362-15 <input checked="" type="checkbox"/>	Tem vínculo empregatício com alguma empresa	
Numero Inscrição no PIS	12454215170		
CBO - Cod. Brasileiro de Ocupação	2410-10 <input checked="" type="checkbox"/>		
Código Fornecedor		Quantidade de dependentes para fins de IRRF	8 <input checked="" type="checkbox"/>
Nº do Lcto NASAJON			
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON			

Histórico

Serviços Advocaticios no mês de JUNHO de 2020.	RS 0,00
--	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	RS 7.300,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF	RS 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	RS 671,11 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	RS 953,58 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS	RS 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	RS 5.675,31 <input checked="" type="checkbox"/>

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	0%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	666115010
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço.	
-------------------------------------	--

CÓDIGO: 510238 CFOP: 17.14.01

30/06



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA CORTE DE O SOUZA**

Agência: **6077**

Conta corrente: **21190 - 9**

Valor: **R\$ 5.675,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/07/2020 às 14:07:09 via Sispag, CTRL 969122686000069.

Autenticação:

J462BF451DD49BD78296624CC6A476148338F977

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados do Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **30-jun-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO** Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: **S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** CNPJ: **92.772.821/0109-84** ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **R\$ 2.200,92** (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário

Nome: **JULLYANE GONÇALVES SILVA** ✓
 CPF: **145.042.327-23** ✓
 Endereço: **Rua Pedro de Carvalho, n. 750, apt. 102, Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20725-233**

Telefone:	21 98026-6233	Informações Adicionais:
Banco:	341	Se prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	6476	
Conta Corrente:	24416-2	
Número Inscrição no INSS:	13380669600 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	349 2410 ✓	
Código Fonecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Livro NASAJON:		
Data da Constituição do Livro no NASAJON:		

Histórico: **Serviços Advocatícios no mês de Junho de 2020** ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (título por outra empresa) **R\$ 0,00**

Preencher com o valor retido no Serviço Prestado	R\$ 2.500,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 275,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 24,08 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o INSS	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pagar	R\$ 2.200,92 ✓
Cálculo para retenção do INSS quando exigido pelo Município	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do INSS	0%

[Handwritten signature]
30/06

Autorização da Empresa: _____ Setor contratante: _____ Centro de Custo: **666115010**

Código: **506876** CFUP: **17.14.01**

Assinatura do prestador de serviço: _____



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULLYANE GONCALVES SILVA**

Agência: **6476**

Conta corrente: **24416 - 2**

Valor: **R\$ 2.200,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/07/2020 às 14:07:09 via Sispag, CTRL 969122686000077.

Autenticação:

≡6919979920DDD0E68319CDF8E9DDC0CF49D18C7

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-jun-20 ✓

Empresa Contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 Preencher com o CNPJ da Fiel ✓
 Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 2.200,92 (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: Alexandre Ferreira da Silva ✓
 CPF: 146.133.487-06 ✓
 Endereço: Rua da Paz, 28 - Sapê - Niterói - RJ - CEP: 24315-740

Telefone:	21 969350643	Informações Adicionais
Banco:	033	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	4218	
Conta Corrente:	01046572-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	21055267893 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Livro NASAJON:		
Data de Contabilização do Livro no NASAJON:		

Histórico: Serviços advocatícios no mês de Junho de 2020. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.500,00 ✓
Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 275,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 24,08 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.200,92 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

30/06

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo: 666115010

Assinatura do prestador de serviço: *Alexandre Ferreira da Silva*



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ALEXANDRE SILVA**

CPF/CNPJ: **00014613348706**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **4218NITEROI-SANTA ROSA**

Conta corrente: **0000010465724**

Valor da TED: **R\$ 2.200,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000097**

TED solicitada em **03/07/2020 às 14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

C6B90ACF983989ED83F0A78AED53900B99B3D7DD

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	30-jun-2020
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO 2020.		
Razão Social:	NA (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme discriminados abaixo.	

Dados do Contribuinte Individual

Prestar com dados do Beneficiário	
Nome	Aldo de Oliveira ✓
CPF	007.734.408-10 ✓
Endereço:	Av. Professora Ida Kolb, 387 - Ap. 82H - Jardim das Laranjeiras - SP - Cep.: 02518-000

Telefone	(11) 999130917	Informações Adicionais:
Banco	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência	0065	
Conta Corrente	12080-0	
Número Inscrição no INSS		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS	10438665187 ✓	
CHO - Cód. Brasileiro de Ocupação	3511	
Código Fornecedor		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lote NASAJON		0 ✓
Data da Contribuição do Lote no NASAJON		

Histórico:	Prestação de Serviços Contábeis no mês de JUNHO de 2020. ✓
------------	--

Prever o valor a ser pago pelo beneficiário como retenção de imposto de renda por esta empresa:	R\$ 0,00
Prestar com o valor referente ao serviço prestado	R\$ 6.368,55 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 671,11 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 697,44 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o IBS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 5.000,00 ✓
Cálculo para retenção do IBS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Prestar com a alíquota específica para retenção do IBS:	0%

30/06

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	666215021
-------------------------	--------------------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

501815

17.1901



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **0065**

Conta corrente: **12080 - 0**


Valor: **R\$ 5.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **03/07/2020** às **14:07:09** via Sispag, CTRL **969122686000051**.

Autenticação:


A84D2296B1B1AAD1190D9C4014903DD67474850D

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/07/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	06 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009538784
CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 15.321,03 Base de Cálculo = R\$ 15.321,03 Valor ISS = R\$ 766,04 Valor Principal a Pagar = R\$ 766,04 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 766,04		06. VALOR DO TRIBUTOS	766,04
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/07/2020		09. VALOR TOTAL	766,04

8163000007 1 66043659202 7 00703129000 5 00095387847 7



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/07/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	06 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009538784
CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 15.321,03 Base de Cálculo = R\$ 15.321,03 Valor ISS = R\$ 766,04 Valor Principal a Pagar = R\$ 766,04 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 766,04		06. VALOR DO TRIBUTOS	766,04
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/07/2020		09. VALOR TOTAL	766,04

8163000007 1 66043659202 7 00703129000 5 00095387847 7

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

03/07/2020

003

D. 21691-01

C. 2121

Livro Registro de Apuração do ISS Imposto sobre Serviços

Firma : NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"

Endereço : Estrada do Galeão, 3200

Inscrição : 04301102

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Folha : 50

Período : Junho/2020

Dia	Movimento Econômico tributável				Mov. Econ. isento ou não tributável	Serviços Executados por Terc. com Ret. de Imposto	Observações
	Notas Fiscais emitidas Número	Sér.	Base de Cálculo	Aliq.			
01							
02	003290/003291			5,00		136.457,62	
03							
04							
05							
06							
07							
08	003292/003296		13.678,92	5,00	683,94	73.499,04	
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	003297/003298		1.642,11	5,00	82,10	43.581,72	
17							
18							
19							
20	003299/003299			5,00		5.800,00	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
Totais parciais:			15.321,03		766,04	259.338,38	0,00
Totais:			15.321,03		766,04	259.338,38	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:			0,00
Total Base de Cálculo:			15.321,03	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			766,04				
Imposto próprio				Imposto retido de terceiros			
Banco arrec.:				Banco arrec.:			
Num. da guia:				Num. da guia:			
Data Pagto.:				Data Pagto.:			
Observações:							

50 contábil
30/06/2020

D. h3110-08
C. 21691-01

cc/scc 221035300

Livro Registro de Apuração do ISS
Imposto sobre Serviços

Firma : NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"

Endereço : Estrada do Galeão, 3200

Inscrição : 04301102

Folha : 51

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Período : Junho/2020

Resumo do mês por alíquota		
Base de cálculo	Alíquota	Imposto devido
15.321,03	5,00 %	766,04
	12,00 %	
Total	15.321,03	766,04

X X X



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 816300000071 660436592027 007031290005 000953878477

Valor do documento: R\$ 766,04

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 03/07/2020 às 14:07:10 via Sispag, CTRL 16911663900018.

Autenticação:

429CC54F075DAE4999AC8C91247F0E25AAE00B22

Nº da Conta: 2819189458
Mês de referência: 06/2020
Período: 11/03/2020 a 10/06/2020
Data de emissão: 13/06/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
LE: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87
Nº NFST: 047.943.440/06/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NORDESTE LINHAS AREAS
EST DO GALEAO, 3200
. PREDIO 1 . ILHA DO GOVERNADDR
GALEAO
21941-352 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
03/07/2020

Total a Pagar - R\$
172,57

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 088PÓS/SMP - PLANO NAC3 50 MIN			
Serviços Contratados			
PLANO NAC3 50 MIN	1	1	33,79
PACOTE NACIONAL 3 - 100	1	1	37,23
Subtotal			71,02
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PACOTE NACIONAL 3 - 100	100 min	-	0,00
PLANO MOVEI NAC3 MIN	50 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		505m18s	96,76
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,40
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,60
Subtotal			97,76
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m48s	0,69
Subtotal			0,69
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,10
Subtotal			3,10
TOTAL A PAGAR			172,57

721330
D. BIZIA
CC/CC 226475400

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.

vivo

Nome do Cliente NOROESTE LINHAS AREAS	Vencimento 03/07/2020	Total a Pagar - R\$ 172,57
Cód. Débito Automático 2019189458-8	Nº da Conta 2019189458	Mês Referência 06/2020

846700000017

725700480017

120191894589

062022007033

Autenticação Mecânica



~~791330~~
~~721310~~
~~721335~~
~~721360~~
~~723315~~
~~74635~~

12/05-

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	22647900
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	17/10/20



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0048 - VIVO-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000017 725700480017 120191894589 062022007033**

Valor do documento: **R\$ 172,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 03/07/2020 às 14:07:10 via Sispag, CTRL 769119279000011.

Autenticação:

J890991A0CFB153A3C3B5C61D8674F73AE12460E



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

20200628ut1E543559000123

Número da Nota
00000248
 Data e Hora de Emissão
25/06/2020 11:29:32
 Código de Verificação
IFJU-HSFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.543.559/0001-23 Inscrição Municipal 0.586.580-8 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social **TECOMPRESS SERVICOS E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA EPP**
 Nome Fantasia **COMPRESS-MARINE** Tel.: 21-25603019
 Endereço **RUA TAMBAU 280 - RAMOS - CEP: 21031-130**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@tecompress.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**
 Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352** Tel.: 213717-0321
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

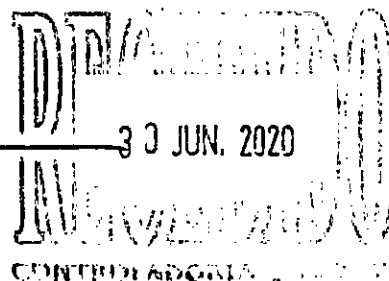
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO EM UM COMPRESSOR HITACHI HERMÉTICO CAP: 10Lr 220v TRIFÁSICO SÉRIE 114418

Proposta comercial 311-20

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO SANTANDER
 AG 3455
 C/c 13005220-8

723379
D. 21225
ref. 226505010



VALOR DA NOTA = R\$ 1.600,00


Serviço Prestado

14.01.07 - manutenção de máquinas

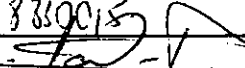
Deduções (R\$)	Desconto incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

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.

 29/06/2020

16/07

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FDE
CONTA -	
CC/OT -	22 8350015
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	29/07/2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMPRESS MARINE**

CPF/CNPJ: **18543559000123**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3455CARDOSO DE MORAIS - RIO -**

Conta corrente: **0000130052208**

Valor da TED: **R\$ 1.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **569123106000014**

TED solicitada em **03/07/2020 às 14:07:10** via Sispag.

Autenticação:

3D09A0A291A825D7CA5587F96513820ACEA373DE

pagos

DO

DIA

02 JUL 20

* Baixados

Luiz Monteiro

De: Carlos André Fonseca [caof06@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 29 de junho de 2020 18:38
Para: Luiz Monteiro
Cc: Antonio Martins; <alexandre.santos@flexaviationcenter.com>
Assunto: Fwd: ENC: Orçamento
Anexos: image001.jpg; ATT00007.html; image002.jpg; ATT00010.html; image003.jpg; ATT00013.html; image004.jpg; ATT00016.html; image005.png; ATT00019.html; image001.jpg; ATT00022.html; image002.jpg; ATT00025.html; image003.jpg; ATT00028.html; image004.jpg; ATT00031.html; image005.png; ATT00034.html; image006.jpg; ATT00037.html; blocked.gif; ATT00040.html; CURVA DA TSM -13.pdf; ATT00043.html

Luiz Carlos

Solicito providenciar o pagamento de R\$ 920,00, referente a compra de uma bomba para o poço do FAC, conforme dados bancários informados no segundo e-mail abaixo, da empresa RioPumpem.

Obs: Quando da efetivação da transferência, favor enviar recibo para o Antônio Martins, copiado neste e-mail.

Grato,

Carlos André O. Fonseca
 Cel: 21 98461-4847

Início da mensagem encaminhada:

De: antonio.martins@flexaviationcenter.com
Data: 29 de junho de 2020 17:41:38 BRT
Para: Caof06@gmail.com
Assunto: Enc: ENC: Orçamento

~~723353~~ 723353
 Q. 21325
 caofcc 226505210

Carlos Andre Boa noite

Abaixo orçamento atualizado com os dados cadastrais da empresa Riopumpem para depósito referente a bomba do poço artesiano do FAC.

Abs

----- Mensagem original -----

Assunto::ENC: Orçamento
Data:25/06/2020 12:43
De:"Vendas" <vendas@riopumpem.com.br>
Para:"Antonio Oliveira" <a.m.oliveira889@gmail.com>
Cc:<antonio.martins@flexaviationcenter.com>

30/06/2020

Boa tarde Antonio, segue orçamento.

BOMBA SUB.TSM-1307 3/4 CV TRIF.230V. 117.01.2740332

Valor R\$ 920,00

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU CANCELAMENTO DO PEDIDO POR SER TRATAR DE PRODUTO ESPECIAL.

DADOS PARA DEPOSITO RIOPUMPEN

FAVORECIDO:RIOPUMPEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.005.619/0001-08

BANCO-ITA-341

AGÊNCIA 6824- BONSUCESSO

CONTA CORRENTE: 39119-4

Atenciosamente,

Altamiro Junior,

Coordenador Oficial

Riopumpen Comercio e Serviços Ltda.

Rua da Regeneração, 84 - Bonsucesso - RJ - Cep:21.040-170.

Tel: (21) 2590-6482 - Fax: (21) 2564-1269

VIVO (Trabalho): (21) 97031-4896 (WhatsApp)

Visite: <http://www.riopumpen.com.br> - E-mail: vendas@riopumpen.com.br



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: RIOPUMPEN CDMERCIO E SERVICOS

Agência: 6824

Conta corrente: 39119 - 4

Valor: R\$ 920,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000018.

Autenticação:

3D21390F3ADE288075DF1875F4C7BE37108E3F50



RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA

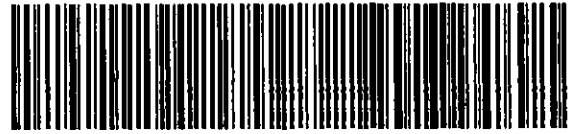
RUA DA REGENERACAO, 84
BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ
21040170
2125906482
riopumpen@riopumpen.com.br

DANFE
Doc. Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 25379
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200107813665

INSCRIÇÃO ESTADUAL
84496944

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.005.619/0001-08

CHAVE DE ACESSO de NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
33200828005619000108550010000253791777519276

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		CNPJ / CPF 14259220003679	DATA DE EMISSÃO 05/08/2020
ENDERECO ESTRADA DO GALEAO - 3200	BAIRRO ILHA DO GOVERNADOR	CEP 21941392	DATA DA SAÍDA 05/08/2020
MUNICIPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 0213799847	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

25379: 05/08/2020 - R\$ 920,00;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 404,80	VALOR DO ICMS R\$ 72,86	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 920,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DUTRAS DESP. ACESSORIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA S/M	NUMERAÇÃO S/N	PESO BRUTO 0.000	PESO LIQUIDO 0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
2740332	BOMBA SUB.TSM-1307 3/4 CV TRIF. 230V. FCP: 404,80 x 2,0% = 8,10	84137010	320	5102	Un	1	920,0000	920,00	404,80	72,86	0,00	18,00	0,00

Recebemos
Rio de Janeiro 05 de 08 de 2020
RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA.

RECEBIDO
11 SET. 2020
CONTABILIDADE

723353

CÁLCULO DO ISSQN


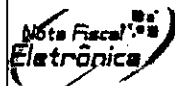
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ITAU EM 02/07/2020 - APROVADO POR E-MAIL - COMPRADOR ANTONIO MARTINS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PAGO EM 02 JUL 20.

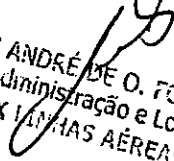
RECEBEMOS DE RIOPUMPEN COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 25379 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda. Estrada Velha do Pilar, 953 - Chácara Rio-Petrópolis CEP 25243-260 - Fone (21) 2776-3165 - Duque de Caxias - RJ sergio.constantino@rpbdoc.com.br Inscrição Municipal 7847965 - CPF/CNPJ 07.793.690/0001-22						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza de Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 19/05/2020 08:36:18		Código da Verificação de Autenticidade 68 BC 69		
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 1656		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72		Inscrição Municipal		Razão Social Nordeste Linhas Aéreas		
Endereço Avenida Almirante Sílvio de Noronha		Número 365	Complemento Bloco A sala 308		Bairro Centro	
CEP 20021-010		Cidade / UF Rio de Janeiro / RJ		Telefone		
e-mail carlos.andre@flexaviationcenter.com.br						
Local dos Serviços Duque de Caxias - Rio de Janeiro						
Descrição dos Serviços Valor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de MAIO de 2020. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.761 TOTAL: 87.030 Vencimento: 15/06/2020 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 6538 CC. 67920-7 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>722149</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>D. 21325</p> <p>od/soc 226855300</p> </div>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 1104 - 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. Nacional Atividade Econômica 8219901	
Valor Total dos Serviços R\$ 59.181,50		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 59.181,50	Total do ISSQN R\$ 2.959,08	ISSQN Retido Não
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 59.181,50	
Informações Complementares I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

SANTANA

4679

13003108-6


CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX VIAS AÉREAS

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.226539 86792.070004 2 82870005918150

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ/CPF 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 19/05/2020	Núm. do documento 1656	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2020	Nosso Número 157/00000012
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.226539 86792.070004 2 82870005918150

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ/CPF 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 19/05/2020	Núm. do documento 1656	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/05/2020	Nosso Número 157/00000012
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: RPB TEC DIGITALIZACAO

CPF/CNPJ: 07793690000122

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888

Agência: 4679URB-RIO-AV DAS AMERICAS

Conta corrente: 0000130031086

Valor da TED: R\$ 59.181,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 169007915000022

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

A9B7E2B0BD7180CBBC3E00D8D259F6F95CB5B5A3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadao, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/04/2020 09:53:08	04/2020	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Sociedade de profissionais	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

RESENDE REZENDE ANDRADE STA RITA SANT BARB OLIV MALUF ADV - EPP

Nome Fantasia

RR ADVOCACIA

Email

Indira@rradvocacia.com.br

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

03.957.223/0001-30**637126****Não****Não****(79) 4009-1112**

Endereço

Praça Theodorico do Prado Montes, 42, Farolândia - CEP: 49032-190 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

92.772.821/0015-60

Endereço

Rua Itabaiana, 390 ED SAN MATHEUS LOJA 01 TERREO / VARIG, Centro - CEP: 49010-170 - Aracaju - SE**SERVIÇO PRESTADO****1713 - Advocacia. CNAE: 6911701****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.**

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO: CAIXA(104).
 AGÊNCIA: 2186.
 OPERAÇÃO: 003.
 C/C: 2088-8.

710186
→

Indira
20/03/20

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.000,00	0,00	0,00		5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		0,00	938,50	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Visualizado em: 27/04/2020 09:53:08
 Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfsa/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: RESENDE REZENDE

CPF/CNPJ: 03957223000130

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 2186FAUSTO CARDOSO

Conta corrente: 0000000320888

Valor da TED: R\$ 938,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 169007915000030

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

35AFB64EB65342124B7EB26019A9F3F588A38D88

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

Número da Nota

00001756

Data e Hora de Emissão

04/05/2020 15:54:38

Código de Verificação

MUBQ-HLRJ

20200504129408572000196729408572000196

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **29.408.572/0001-96**Inscrição Municipal: **0.105.348-5**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS**Nome Fantasia: **Gomes & Gomes Advogados Associados**Tel.: **(21) 2210-5115**Endereço: **AVN PRES WILSON 228, AND 5 - CENTRO - CEP: 20030-021**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **geg@gomesegomes.adv.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **92.772.821/0001-64**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **84327066**Nome/Razão Social: **S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE EM RECUPERAÇÃO TRABALHISTA**Endereço: **EST DO GALEÃO 3200 - JARDIM CARIOCA - CEP: 21931-001**Tel.: **---**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PARTIDO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Informações Complementares:

CODECON: RUA DA ALFÂNDEGA, Nº8 - TÉRREO - CENTRO - RJ - TEL.: 0800-2827060

PROCON: RUA DA AJUDA, Nº5 - SUBSOLO - TEL.: 1512

Retenção de COFINS
R\$ 336,00Retenção de CSLL
R\$ 112,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 168,00Retenção de PIS
R\$ 72,80Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 11.200,00**

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.511,20

719327

BRAD/60

0469

126555-5



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GOMES E GOMES**

CPF/CNPJ: **29408572000196**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0469SANTOS DUMONT-URB RJ**

Conta corrente: **000000126555**

Valor da TED: **R\$ 10.511,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **169007915000048**

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

59D23A507A6C5BCA2797F5D5386A04E95A928BB9



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota
00000526

Data e Hora da Emissão
10/06/2020 08:13:38

Código de Verificação
97F5.DCB0.CDF0.FDFC.F57F.1007.F823.30A7

CERTIFICADO
1020200092152353



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
CPF / CNPJ: 03.223.110/0001-00 Inscrição Municipal: 36866004
Endereço: R ANDARAI (RUA 11) 11 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076545
Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2278985

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: VARIG S.A. VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
CPF/CNPJ: 92.772.821/0258-25 Inscrição Municipal: 5489008
Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 ED.S.L.MULTIEMPRESA/LJ/10 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65000000
Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2352010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE ABRIL DE 2020

ABRil

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL	HONORÁRIOS DE ABRIL DE 2020	1	1.000,00	1.000,00

708055
D. 218926-02
C. 21 21
D. 21 21
C. 21531

PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ ~~1000,00~~ *938,50*

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: <i>61,50</i> 58-000	Base Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 20,00
-------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS.
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação. TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 06/2020
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: RETIDO
Atividade: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

BB 1414 14916-0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: EMMANUEL ALMEIDA

CPF/CNPJ: 03223110000100

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 1414JOAO PAULO-S LUIS

Conta corrente: 0000000149160

Valor da TED: R\$ 938,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:



Controle: 169007915000055

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

3E3789461772C5E4F0560B3357952CC45339D9D4

Abril

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00005885			
	Data e Hora de Emissão 28/04/2020 11:54:47			
	Código de Verificação 8bcce8e6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 04.206.420/0001-80 Inscrição Municipal: 082758-4 Endereço: RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-570 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº800 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES - CEP:90240-040 Município: PORTO ALEGRE UF: RS E-mail: naoinformado@naoinformado.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS 04.2020. TRIBUTU APROXIMADO: 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 50,00 FONTE: IBPT				
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00
<p><u>710872</u></p>				
PIS (0,6500%): R\$ 6,50		COFINS (3,0000%): R\$ 30,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 15,00		CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.000,00		Aliquota: 3,00%
				Valor do ISS: R\$ 30,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/05/2020			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

R\$ 938,50

BB

4249

108243-4



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARIO ROBERTO**

CPF/CNPJ: **04206420000180**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **4249PRACA DO LICEU PI**

Conta corrente: **0000001082434**

Valor da TED: **R\$ 938,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **169007915000063**

TED solicitada em **02/07/2020 às 14:40:53** via Sispag.

Autenticação:

33AA9BEE1F7E850D98413006A3D2E993E18BE7FF

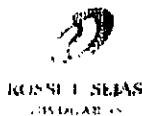
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/80

Emitida em: 22/04/2020 às 10:37:40

Competência: 22/04/2020

Código de Verificação: b719ddf6



ROSSI E SEJAS ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 01.097.791/0001-82
AVE DO CONTORNO, 9155 ANDAR: 2,, Prado - Cep: 30110-063
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3299-5400
Inscrição Municipal: 0124155/001-5
Email: goreth@rossiesejas.adv.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64
S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
Estrada do Galião, 3200. Ilha do Governador - Cep: 21941-352
Rio De Janeiro RJ
Telefone: Não Informado
Inscrição Municipal: Não Informado
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorários advocatícios referente ao mês Abril 2020.
Profissionais responsáveis pela prestação serviço (54º art. 13 Lei Municipal nº 8 725/03): Peter de Moraes Rossi (OAB/MG 42.337 CPF 489.521.176-20), Roger Sejas Guzman Junior (OAB/MG 63.386 CPF 712.953.566-00), Paulo Victor Santiago Horta (OAB/MG 47.485 CPF 325.581.396-49), Cristina Magalhães Bernardes Dias (OAB/MG 127.449 CPF 046.529.476.66), Samantha Alice de Oliveira Bauer (OAB/MG 143.741 CPF 104.619.056.39).
Tributos incidentes sobre este serviço:
Nacional Federal 13,45%
Municipal 3,00% FONTE IBPT
(valor aproximado conforme Lei Federal 12.741/12).

Código de Tributação do Município (CTISS)
1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17,14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte
Natureza da Operação: Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 1.153,67	Valor dos serviços:	R\$ 1.153,67
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 70,96	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.153,67
Valor Líquido:	R\$ 1.082,71	(x) Alíquota:	
		(=) Valor do ISS:	

Retenções Federais:

PIS: R\$ 7,50 COFINS: R\$ 34,61 IR: R\$ 17,31 CSLL: R\$ 11,54



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



709124

BB 3495 21265-2



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROSSI E SEJAS**

CPF/CNPJ: **01097791000182**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3495SANTA EFIGENIA-BH**

Conta corrente: **0000000212652**

Valor da TED: **R\$ 1.082,71**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **169007915000071**

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

ACEBE78CA17B73FBE02DB5C87436DD291AA54E92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SHIS QI 13, Conj. 11, Casa 5,
Lago Sul - 71635-110
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3533-4000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.183
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0504 0003 6700 0166 5500 1000 0131 8310 8101 9412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO

Prestacao de Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200018454236 - 04/05/2020 13:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741400600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.000.367/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(Viacao Aerea Rio - Grandense) - Falida

CNPJ / CPF

92.772.821/0001-64

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

MUNICÍPIO

Dezoito de Novembro, 800 - Andar 2

BAIRRO / DISTRITO

Navegantes

CEP

90240-040

DATA DA SAÍDA

CIDADE

Porto Alegre

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TAXA DE CANCELAMENTO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

PRODUTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
427	Honorarios Advocaticios: Referente ao mês abr/2020	00		6933	Unid.	1,00	6.336,73	6.336,73					
<p>Retenções: IR (1.5%): R\$ 95,05 PIS (0.65%): R\$ 41,19 COFINS (3%): R\$ 190,10 CSLL (1%): R\$ 63,37 Valor Líquido: R\$ 5.947,02</p> <p>Banco para pagamento: Banco do Brasil, Agência: 3599-8, Nº Conta: 112828-0</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-decoration: underline;">715857</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0741400600180

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.336,73

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.336,73

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALORES ADICIONAIS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **RUSSOMANO**

CPF/CNPJ: **04000367000166**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3599EMPRESA NORTE DF**

Conta corrente: **0000001128280**

Valor da TED: **R\$ 5.947,02**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **169007915000089**

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

3AEB6AC7DE4C3437F3FA76E0317337CDD24CA80C

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

Número da Nota

00000844

Data e Hora de Emissão

05/05/2020 11:46:17

Código de Verificação

DM9K-LMRD

20200505:01260672000107/01260672000107

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.260.672/0001-07**Inscrição Municipal: **0.206.454-5**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **DESCRAGNOLLE TAUNAY DE LOSSIO BRASIL ADV ASSOCIADOS S EP**Nome Fantasia: **D'ESCRAGNOLLE**Tel.: **(21) 2132-1812**Endereço: **AVN RIO BRANCO 173, GRP 1801 - CENTRO - CEP: 20040-007**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **dlonislo.taunay@cbsg.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **92.772.821/0109-84**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **SA VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE**Endereço: **EST DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-362**Tel.: **---**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **angela.carvalho@voeflex.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ABRIL DE 2020

Retenção de COFINS
R\$ 600,00Retenção de CSLL
R\$ 200,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 300,00Retenção de PIS
R\$ 130,00Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00**

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.770,00.

*TAUNAY**8548**700570*
25727-1



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **DESCRAGNOLLE E L BR ADVODADOS**

Agência: **8548**

Conta corrente: **25727 - 1**

Valor: **R\$ 18.770,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000059.

Autenticação:

391E65DABA4596840B8AEACA1EBA2CAE6B76F7FB

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

Número da Nota

00002400

Data e Hora de Emissão

06/05/2020 16:46:50

Código de Verificação

FU38-FNMX

202005060825743700011708257437000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS**NOGUEIRA &
BRAGANÇA**
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **08.257.437/0001-97** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: **—**
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 Nome Fantasia: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel.: **(21) 2224-1210**
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nb@nogueirabraganca.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.772.821/0132-23** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
 Nome/Razão Social: **S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE**
 Endereço: **PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020** Tel.: **—**
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **maria Regina.silva@flexaviationcenter.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços profissionais mediante consultoria em matéria de Direito Tributário e Administrativo no período de 01 a 30 de abril de 2020.

Lei 12741/12

Valor aproximado dos impostos - R\$ 6.853,00

Retenção de COFINS R\$ 1.416,00	Retenção de CSLL R\$ 472,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de PIS R\$ 306,80	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 44.297,20

KAL 3032

277968

721534

44.297,20
16.705,30

KAL → 61.002,50

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

Número da Nota

00002401

Data e Hora de Emissão

06/05/2020 16:50:52

Código de Verificação

U69A-B7RM

2020050610825743700011708257437000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS**NOGUEIRA &
BRAGANÇA**
ADVOGADOS
ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **08.257.437/0001-17** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: —
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 Nome Fantasia: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel.: **(21) 2224-1210**
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nb@nogueirabraganca.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.772.821/0132-23** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —
 Nome/Razão Social: **S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE**
 Endereço: **PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020** Tel.: —
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **mariaregina.silva@flexaviationcenter.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios referentes à condução da Falência no período de 01 a 30 de abril de 2020.

Lei 12741/12

Valor aproximado dos impostos: R\$ 2.492,00

Retenção de COFINS R\$ 534,00	Retenção de CSLL R\$ 178,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 267,00	Retenção de PIS R\$ 115,70	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 17.800,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.705,30

721534



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 61.002,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000067.

Autenticação:

3CECBF01847C79C9D0921053DB1D583BC6CC5469



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000315
 Data e Hora de Emissão:
11/05/2020 13:20:00
 Código de Verificação:
PLNG-TIKL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
14.998.721/0001-47
 Nome/Razão Social:
PLACIDO & MELLO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
 Endereço:
Ave Antônio Carlos Magalhães 2501 , EDIF PROFISSIONAL CEN - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-901 - BA
 E-mail:
carlos@placidoemello.adv.br

Inscrição Municipal:
412.971/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
 CPF/CNPJ:
92.772.821/0001-64
 Endereço:
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS
 E-mail:
angela.clc@hotmail.com

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ABRIL 2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	4.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 05/2020 (mês/ano)

723250

JKAU

1599

29252-9



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS EDUARDO PLACIDO LIMA**

Agência: **1599**

Conta corrente: **29252 - 9**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000075.

Autenticação:

3DB08D79D02F17E26C4EC28699D2FBC0358FBB48

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/73

Emitida em:
05/05/2020 às 14:45:54

Competência:
05/05/2020

Código de Verificação:
5fadad37

CARVALHAES E FERREIRA ADVOGADOS

CPF/CNPJ: **07.453.644/0001-84**

Inscrição Municipal: **0195596/001-9**

RUA MARQUES DE MARICA, 611, CASA,, Santo Antônio - Cep: 30350-070

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3253-5550

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **92.772.821/0109-84**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

S/A VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE

ESTRADA DO GALEÃO, 3200, ILHA DO GOVERNADOR - Cep: 21941-352

Rio De Janeiro

RJ

Telefone: **Não Informado**

Email: **Não Informado**

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS, NO PERÍODO DE 1º DE ABRIL A 30 de ABRIL DE 2020.

ANA FLAVIA ROCHA CARVALHAES

CPF: 715.320.136-04

DAB-59377

Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Isenção

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 147,60	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.400,00
Valor Líquido:	R\$ 2.252,40	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 15,60 COFINS: R\$ 72,00 IR: R\$ 36,00 CSLL: R\$ 24,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



721382

I/AV 4540 09657-7



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARVALHAES FERREIRA ADVOGADOS**

Agência: **4540**

Conta corrente: **09657 - 7**

Valor: **R\$ 2.252,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000083.

Autenticação:

188BC069BF5E1C0FB016A3313F18E93AFC1A7CDF



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5960696H5L

Nº Nota (Nova Versão) 142
Nº RPS: -
Data de Emissão 15/MAI/2020 - 15:10:52
Competência 05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP
CNPJ/CPF: 05.106.139/0001-38 Insc. Municipal: 050982 Insc. Estadual:
Endereço: RUA JOSE DOMINGUES, 205 CEP: 12.900-260
Complemento: Não Informado Bairro: TABOAO
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL
E-mail: FISCALNARDO@GMAIL.COM Telefone:
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: S.A. (Viação Aérea Rio-grandense) - Falido
CNPJ/CPF: 92.772.821/0109-84 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: Estrada do Galeão, 3200 CEP: 21.941-352
Complemento: Não Informado Bairro: Ilha do Governador
Município: Rio de Janeiro UF: RJ País: BRASIL
E-mail: angela.carvalho@flexaviationce Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocatícios de Abril/2020

712029

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.904,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 17.14 - Advocacia.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 26.904,00	Alíquota 2,77	Valor do ISS (R\$) 745,24	Valor Líquido da Nota (R\$) 26.904,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL:

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
5960696H5L

Número da Nota:

Handwritten signature and number: IKAU 0007 66812-2



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S C**

Agência: **0007**

Conta corrente: **66812 - 2**

Valor: **R\$ 26.904,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000091.

Autenticação:

1F0A98472399C4ED10081770C7838B982D9AA59F

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de prestação do serviço:	ESTADO DE GOIÁS	Data:	30-abr-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE mês de abril 2020	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 712,00 SETECENTOS E DOZE REAIS	
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	TACKSON AQUINO DE ARAÚJO ✓
CPF:	124.329.031-53 ✓
Endereço:	AV. GOIÁS Nº 112, SALA 603-ED. TROPICAL-CENTRO-GOLÂNIA-GO-74010-010

Telefone:	62-3213-1384	Informações Adicionais:	
Banco:	B. BRASIL S/A	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	NÃO
Agência:	3659-5		
Conta Corrente:	117715-X		
Número Inscrição no INSS:	1097108217-8 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	NÃO
Número Inscrição no PIS:			
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico: serviços prestados mês de abril 2020 ✓

Preencher o valor apurado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (pedido por outra empresa): R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 800,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 88,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 712,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Sector Contratante:	Centro de Custo:	666115010
-------------------------	---------------------	------------------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS ESTADO DE GOIÁS MÊS DE ABRIL 2020

Assinatura do prestador de serviço:

500016

Tackson Aquino de Araújo
 Tackson Aquino de Araújo
 OAB-GO 7.459
 CPF/MF 124.329.031-53

Atcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

29/04



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TACKSON AQUINO**

CPF/CNPJ: **00012432903153**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3659INDEPEND-GOIANIA**

Conta corrente: **0000001177150**

Valor da TED: **R\$ 712,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **169007915000097**

TED solicitada em **02/07/2020** às **14:40:53** via Sispag.

Autenticação:

1808F7AF129EEAC7A3E47864FD4ABF76AF4DEEC9

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	NATAL/RN	Data	30-abr-20 ✓
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL 2020		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84 ✓
Recebu da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços, a importância líquida de		R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome	ERICK WILSON PEREIRA ✓
CPF	704.100.704-91 ✓
Endereço	AV. FLORIANO PEIXOTO, 523 PETRÓPOLIS - NATAL/RN

Telefone	(84)3211-51-07	Informações Adicionais
Banco	CEF	Ja presta mais de um serviço, neste mês
Agencia	34	NÃO
Conta Corrente	803.119-7	
Numero Inscrição no INSS	110.374.252-05 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa
Numero Inscrição no PIS	124.413.319-91	
IBO - Cod. Brasileiro de Ocupação	2410-10	NÃO
Código Fornecedor	500481	Quantidade de dependentes para fins de IRRF
Nº do Leito NASAJON		0 ✓
Data de Contabilização do Leito no NASAJON		

Histórico: SERVIÇO ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2020 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa)	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 1.000,00 X
Deduções de Dependentes para cálculo do IRRF	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 110,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 890,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	0%

Autorização da Empresa:	Selo Contratante:	Centro de Custo:	660115600
-------------------------	-------------------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviços: 

Código 500481	CFOP	1714 01
---------------	------	---------

500481

Alciides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

29/04



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: ERICK PEREIRA

CPF/CNPJ: 00070410070491

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0034ALECRIM

Conta corrente: 0000008031197

Valor da TED: R\$ 890,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 169007915000105

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

50FE1847FA3AC53DD23170F5C704DD80DA1FC3E2

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 20.04.2020

Empresa contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84
 Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Nome: JOAO HENRIQUE SABOYA MARTINS
 CPF: 549.658.963-00
 Endereço: AV. SANTOS DUMONT Nº 2626 SALA 1207 ALDEOTA FORTALEZA CEARA CEP: 60.150-162

Telefone:	85-988414151	Informações Adicionais:
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês.
Agência:	2015	
Conta Corrente:	2103-8	
Número Inscrição no INSS:	116.531.007-66	Tem vínculo empregatício com alguma empresa.
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:	505708	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS ABRIL/2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.000,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 110,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 890,00
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo: 666115600

Assinatura do prestador de serviço: *[Assinatura]*

Código 505708 CPOP 17.14.01

[Assinatura]
29/04

[Assinatura]
Acleides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOAO SABOYA

CPF/CNPJ: 00054965896300

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 2015AUTRAN NUNES CE

Conta corrente: 0000000021038

Valor da TED: R\$ 890,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 169007915000113

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

9E24C6D2F62883C2FEF842AB234C10637F5ED627

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Bahia	Data:	25-abr-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE ABRIL/20		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84
Razão da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de cinquenta e cinco reais e trinta centavos		RS 2.455,30 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)	

Dados do Contribuinte Individual

Preencha com dados do Beneficiário

Nome	CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO
CPF	248.158.705-78
Endereço	Av. Estados Unidos, 528 - sala 1014 - Salvador - BA - cep 40.010-020

Telefone:	(71) 3243-9395	Informações Adicionais
Banco:	0341	Ja prestou mais de um serviço, neste mês: SIM
Agencia:	5276	
Conta Corrente:	13141-3	
Número Inscrição na INSS:	1702734313-2	Tem vínculo empregatício com alguma empresa: SIM
Número Inscrição no PIS:	1702734313-2	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:	500031	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº da Leção NASAJON:		
Data da Contabilização do Leito no NASAJON:		

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como indicação da retenção INSS (retido por outra empresa)	RS 671,11
Preencha com o valor referente ao Serviço Prestado	RS 2.500,00
Descontos de Dependentes para efeito do IRRF	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	RS 44,70
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	RS 2.455,30

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	0%

Autorização da Empresa:		Sector contratante:		Centro de Custo:	666115600
-------------------------	--	---------------------	--	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Artur Rubinós Bahia Neto</i>	Código 500031	CFOP	171401
-------------------------------------	--	---------------	------	--------

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio Grandense) "Falido"

29/04



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NT

Agência: 5276

Conta corrente: 13141 - 3

Valor: R\$ 2.455,30

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000042.

Autenticação:

388BF24C5C4916E6CB363C77D7F1DA32B4B5E0B3

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

Número da Nota

00000001

Data e Hora de Emissão

05/06/2020 09:28:40

Código de Verificação

DLZH-4AWC

20200605v19002734000138|19002734000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.002.734/0001-38 Inscrição Municipal: 1.241.815-9 Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: BARRAO FERRO E ACO EIRELI ME

Nome Fantasia: BARRAO FERRO E ACO EIRELI

Tel.: 21 24055227

Endereço: AVN BRASIL 34937 - BANGU - CEP: 24852-002

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: barrao@barraoferro.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 92.772.821/0109-84

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: 8191117

Nome/Razão Social: SA VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA

Endereço: EST DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352

Tel.: —

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE, REMOÇÃO COM DESMANCHE DE AERONAVE DO PÁTIO DA TAP, PARA ÁREA DA VARIG NA ESTRADA DO GALEÃO.

Dados Bancários:

Banco: Itau

Agencia: 6079

Conta: 63880-2

VALOR DA NOTA = R\$ 55.000,00

Serviço Prestado

16.02.06 - serviços de transporte de natureza municipal, não especificados em outros códigos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	55.000,00	5,00%	2.750,00	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

224067
D. 21325
refsc



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **BARRAO FERRO E ACO EIRELI - ME**

Agência: **6079**

Conta corrente: **63880 - 2**

Valor: **R\$ 55.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

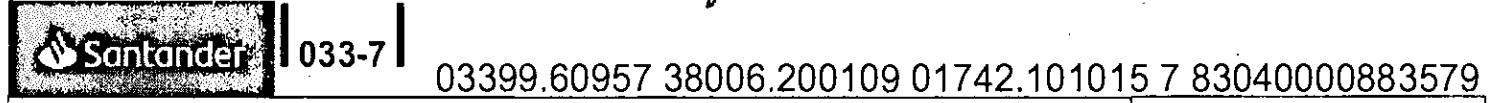
Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000026.

Autenticação:

A50CE18D272117DEB7006A4E5F524AFF4E355F11

Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA, 04 - BLD CO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900	Agência/Cod. Beneficiário 3678 / 6095380	Data do Documento 04/06/2020	Vencimento 02/07/2020
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C Marcia Rueda / Carlos André	Número do Documento 101742	Nosso Número 062001001742-1	Valor do Documento 8.835,79
Instruções / Discriminação das verbas - ENERGIA PETALA A VARIG 04/2020: R\$ 2.844,74 - TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 07/2020: R\$ 7.988,07 (Desconto R\$ 1.997,02) ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DDC OU ORDEM DE PAGAMENTO			
401			
03399.60957 38006.200109 01742.101015 7 83040000883579			

Autenticação mecânica



03399.60957 38006.200109 01742.101015 7 83040000883579

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander			Vencimento 02/07/2020
Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA, 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70714900					Agência / Código Beneficiário 3678 / 6095380
Data do documento 04/06/2020	No. do documento 101742	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 04/06/2020	Nosso Número 062001001742-1
Carteira COBRANÇA REGISTRADA - RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.835,79	
Instruções Após vencimento cobrar R\$ 3,6831 por dia de atraso e multa de R\$ 216,68 Não receber após 01/08/2020					(-) Descontos
401					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA CNPJ/CPF: 92772821000164 A/C: Marcia Rueda / Carlos André R DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 ANDAR 2 90240040 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



701720
 17-12-05 D. 312001-1002
 D. 31799-04 COND.
 D. 16110 - DESC.
 W/SOC 666500213



40/30

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Santander

03399 60957 38006 200109 01742 101015 7 83040000883579

Beneficiário:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL VAR	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL V		01.507.461/0001-18		02/07/2020
				Valor do boleto (R\$):	8.835,79
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0001-64	(=) Valor do pagamento (R\$):	8.835,79
				Data de pagamento:	02/07/2020
Autenticação macânica 185FC6F31290435C12231FBC00911B7FE73C35B8				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 368999883000019.

SLA

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO			Filial:RIODK		
					1/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	RIODK						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Erasmo Gabriel Baessa, referente a 23 dias do mês de Julho/2020.					920,00		
Obs:Fazer depósito em conta corrente abaixo: Banco Itaú Agência 8327 Conta corrente nº 28764-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TD BE USED TD					R\$ 920,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

Handwritten signature
 José do Araújo Fortino
 11.º. Seg. Trabalho
 Nº 27/00314-2

510211

Ⓣ 21799

07.11.02

cdcc 668880003

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 1/7/2020
--------------------	-----------------	--------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT RIODK	C.C. / SUB C.C
--------------------	--	----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Erasmo Gabriel Baessa, referente a 23 dias do mês de Julho/2020.	920,00
Obs:Fazer depósito em conta corrente abaixo: Banco Itaú Agência 8327 Conta corrente nº 28764-8	

Handwritten signature
 José de Araújo Fortino
 Tec. Seg. Trabalho
 Matr: 07/00914-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 920,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	------------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / NOR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

Handwritten notes and stamps:
 COOP. ADM. S/A
 FLEX LINHAS AEREAS
 Logística



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 920,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/07/2020 às 14:40:52 via Sispag, CTRL 569013295000034.

Autenticação:

43EB1764BBC06060BBB4578F2A8AD70AA2E6449D

SIA

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO			Filial:RIODK		
					1/7/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	RIODK						
HISTÓRICO / OESCRPTION					MOEDA/ CURRENCY		
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Dorgival Marques da Silva, referente a 23 dias do mês de julho/2020.					920,00		
Obs: Fazer depósito em conta poupança abaixo: Caixa Econômica Federal Agência 215 Conta Poupança nº 25.789-4 PPF 675.192.965-04							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO					R\$ 920,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

Jose de Aguiar Fortino
 Seg. Trabalho
 7/00314 2

CT - 10 (315 782 159 829) 100X01

510212

07.11.02

D. 31799

ref/acc 668880003

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 1/7/2020
---------------------------	------------------------	---------------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT RIODK	C.C. / SUB C.C
--------------------	--	----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
-------------------------	------------------

Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Dorgival Marques da Silva, referente a 23 dias do mês de julho/2020.

Obs: Fazer depósito em conta poupança abaixo:

Caixa Econômica Federal
Agência 215
Conta Poupança nº 25.789-4
PPF 675.192.965-04

Handwritten signature
Jose de Azevedo Fortino
L. Sec. Trabalho
MSE 07/00314-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 920,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	--------------	-------------------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.156/200) (0000)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO e Logística
FLX LINHAS AÉREAS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: DORGIVAL SILVA

CPF/CNPJ: 00067519296504

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0215GALEAO

Conta corrente: 0001300257894

Valor da TED: R\$ 920,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 169007915000014

TED solicitada em 02/07/2020 às 14:40:53 via Sispag.

Autenticação:

383FBCFE2141EEBC18B4ED439987D992894F65A3

Relação de Pagamento RPA - JUNHO de 2020

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	1.113,80
Nordeste	Valmir Gaspar	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	807,66
Nordeste	Jose Maria	626723127-53	341	541	35994-9	1.113,80
Nordeste	Celso Carlos	594.844.627-15	341	496	34656-0	807,66
Nordeste	Edgar Roberto	825.955.507-72	237	1400	670292-9	1.113,80
Nordeste	Jalex Samon <i>POUPANÇA</i>	037.525.487-03	341	9350	07962-1	807,66
Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	807,66
Nordeste	Eliel de Souza X	802.309.897-72	341	6391	079419-6	1.029,76
Nordeste	Ecleziel Gomes X	599.073.637-15	341	6660	00782-1	1.270,91
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	445,00
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	033	3677	01095871-0	753,82
Nordeste	Maria Josenilta	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	753,82
Nordeste	Sandra Maria	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	753,82
Nordeste	Suenia De Souza	072.990.204-83	033	3677	10996350	753,82
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos			1.576,88
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	976,88
Nordeste	Daniel Morale	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	861,51
Nordeste	Cosme Santarem X	011.172.797-90	341	370	56407-2	1.256,69

Handwritten marks on the right side of the table, including checkmarks and the word "CHEQUE" written vertically next to the last row.

Nordeste	Gracio Costa X	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	1.256,69
SAVARG	Araguacir Gomes	056.331.557-18	104	216	013/02618945-0	861,51
SAVARG	Dorgival Marques	675.192.965-04	104	215	013/0025789-4	861,51
SAVARG	Erasmio Gabriel	017.871.747-94	341	8327	28764-8	861,51
SAVARG	Rogério Luiz	008.977.217-21	237	1699-3	0048133-5	861,51

21.707,68

Folha de Pagamento Sintética de Junho/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0003FO	Adicional de Antiguidade	12.509,55			
0030	Arredondamento Positivo	65,40			
0041	Férias No Mês	41.545,19			
0052	Adicional de Férias no Mês	13.848,39			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	2.395,98			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	7.187,93			
00S1FO	Salário	174.052,91			
0056	INSS Sobre Férias		4.069,67		
0058	Valor Pago nas Férias		42.725,21		
0062	IRRF de Férias		8.598,70		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		7.187,93		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		2.395,98		
0088	INSS		15.528,18		
0089	Imposto de Renda		24.068,82		
0097	Pensão Folha		4.444,18		
05D1FO	Vale Transporte		1.168,26		
05D2FO	Vale Refeição 210		2.978,56		
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70		
		251.605,35	113.521,19		
Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
35	138.084,16	251.539,95	212.605,49	267.989,55	21.438,99
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	267.989,55	21.439,16

Folha de Pagamento Sintética de Junho/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiguidade	4.783,51	
0041	Férias No Mês	2.650,08	
0052	Adicional de Férias no Mês	883,36	
00S1FO	Salário	33.813,81	
0056	INSS Sobre Férias		353,61
0058	Valor Pago nas Férias		2.663,57
0062	IRRF de Férias		46,22
0088	INSS		2.959,55
0089	Imposto de Renda		5.233,99
0098	Pensão Férias		470,04
05D1FO	Vale Transporte		149,36
05D2FO	Vale Refeição 210		609,65
05D3FO	Vale Refeição 180		89,42
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27
		42.130,76	12.658,68

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
8	29.472,08	42.130,76	37.778,79	43.947,33	3.515,74
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	43.947,33	3.515,78

Folha de Pagamento Sintética de Junho/2020 de Funcionários

(Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0088	INSS		239,63
0089	Imposto de Renda		23,77
05D1FO	Vale Transporte		111,30
05D2FO	Vale Refeição 210		121,93
		2.650,09	496,63

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	2.153,46	2.650,09	2.220,87	2.650,09	212,00

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	2.650,09	212,00

**DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS
DE JULHO/20**

**DOCUMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS
DE AGOSTO/20**

PAGOS

DO

DIA

31 AGO 20

*BANCOS



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário MONTAURY PIMENTA, MACHADO E VI		Agência / Cód. Beneficiário 3119-4 / 0016711-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		Nosso Número 09 / 13023705826-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 31/08/2020		Nº do Documento 5994 5995	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 2.806,86	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 24/08/2020



237-2

23793.11901 91302.370589 26001.671101 3 83640000280686

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Beneficiário **MONTAURY PIMENTA, MACHADO E VIEIRA MELLO ADVOGADOS - CNPJ: 42.285.056/0001-80**



Bradesco

Data do documento 24/08/2020	Número do documento 5994 5995	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/08/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x
				Valor

Vencimento	31/08/2020
Agência / Cód. Beneficiário	3119-4 / 0016711-8
Nosso Número	09 / 13023705826-0
1 (=) Valor do Documento	2.806,86
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

722h22

D. 21792

00500 226115010

Ctrl. Participante: 142592200001495771

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 14.259.220/0001-49**
AV ESTADOS UNIDOS, 137 - ED CIDADE DE IL - COMERCIO
40010-020 - SALVADOR - BA

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23793.11901 91302.370589 26001.671101 3 83640000280686

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 31/08/2020
Beneficiário MONTAURY PIMENTA, MACHADO E VIEIRA MELLO ADVOGADOS - CNPJ: 42.285.056/0001-80					Agência / Cód. Beneficiário 3119-4 / 0016711-8

Data do documento 24/08/2020	Número do documento 5994 5995	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 24/08/2020
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade x
				Valor

1 (=) Valor do Documento	2.806,86
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Ctrl. Participante: 142592200001495771

Pagador: **NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 14.259.220/0001-49**
AV ESTADOS UNIDOS, 137 - ED CIDADE DE IL - COMERCIO
40010-020 - SALVADOR - BA

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Nota de Adiantamento

Emissão: 24/08/2020

Vencimento: 31/08/2020

Nosso Número: 5994

Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Av. Estados Unidos, 137 Edf. Cidade de Ilhéus - 4º Andar - Sl. 401, Comércio, SALVADOR, BA

CNPJ: CN.PJ.: 14/259-220/0001-49

CEP: 40010-020

Referência:

Pedido de Prorrogação

Registro 829.357.882 - marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER (mista) - classe 41

Titular Nordeste Linhas Aéreas S/A

Ref. DVM

Descrição:	Qt.	Preço Unitário	Total
Taxa do INPI ref. prorrogação de registro/expedição de certificado	1	1.065,00	1.065,00

Total R\$:

1.065,00

O não pagamento até o prazo indicado implicará na não adoção da medida em referência.
Dúvidas: Contate o responsável pelo seu caso no escritório.

Nota de Adiantamento

Emissão: 24/08/2020

Vencimento: 31/08/2020

Nosso Número: 5995

Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Av. Estados Unidos, 137 Edf. Cidade de Ilhéus - 4º Andar - Sl. 401, Comércio, SALVADOR, BA

CNPJ: CN.PJ.: 14/259-220/0001-49

CEP: 40010-020

Referência:

Descrição:	Qt.	Preço Unitário	Total
Prorrogação de registro	1	1.856,00	1.856,00

Impostos:

IR: %

27,84

PIS/COFINS/CSLL: %

86,30

Total R\$:

1.741,86

O não pagamento até o prazo indicado implicará na não adoção da medida em referência.
Dúvidas: Contate o responsável pelo seu caso no escritório.

Luiz Monteiro

De: shirley.machado@flexaviationcenter.com
Enviado em: terça-feira, 25 de agosto de 2020 13:15
Para: Luiz Carlos Monteiro
Assunto: Fwd: ENC: RES: Ref.: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41
Anexos: image001.png; image012.png; image014.png; 5994_5995-boleto.pdf; 5994.pdf; 5995.pdf

Prezado Luiz,

Gentileza efetuar pagamento. Prorrogação da Marca FAC Flex Aviation Center.

Atenciosamente,

Shirley Machado

----- Mensagem original -----

Assunto::ENC: RES: Ref.: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Data:24/08/2020 18:56

De:Faturamento Montaury <faturamento@montaury.com.br>

Para::Nordeste Linhas Aéreas S.A.
(shirley.machado@flexaviationcenter.com)
<shirley.machado@flexaviationcenter.com>

Cc::"Diana M. Vieira de Mello" <diana.vieirademello@montaury.com.br>, Viviane Batista Coelho <viviane.coelho@montaury.com.br>, Isabela Cristina Pereira dos Santos <isabela.santos@montaury.com.br>

Prezada Sra. Shirley, boa noite.

Conforme troca de mensagens abaixo, segue **boleto único** e nota de adiantamento **5994 e 5995** referente à providência em questão. Informamos que a rede bancária solicita 24 horas para o registro do boleto, portanto o pagamento só poderá ser efetuado a partir de amanhã, 25.08.2020.

Havendo necessidade de esclarecimentos, estamos à disposição.

Atenciosamente,

25/08/2020

Faturamento

faturamento@montaury.com.br



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello



Av. Almirante Barroso, 139, 7º andar, Centro

Rio de Janeiro, Brasil, CEP . ZIP 20.031-005

Tel.: +55 21 2524-0510 Fax: +55 21 2240-1524

www.montaury.com.br

SUJEITO A CONFIDENCIALIDADE . ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED



MCF

De: Viviane Batista Coelho <viviane.coelho@montaury.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 14:33

Para: shirley.machado@flexaviationcenter.com

Cc: Diana M. Vieira de Mello <diana.vieirademello@montaury.com.br>; Isabela Cristina Pereira dos Santos <isabela.santos@montaury.com.br>; Faturamento Montaury <faturamento@montaury.com.br>

Assunto: RES: RES: Ref.: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Prezada Shirley, boa tarde!

Geramos as notas de adiantamento de nºs **5994** e **5995**.

Nosso faturamento aqui copiado enviará a vocês.

Atenciosamente,

25/08/2020

Viviane B. Coelho

Paralegal . Marcas
viviane.coelho@montaury.com.br



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello

Av. Almirante Barroso, 139, 7º andar, Centro

Rio de Janeiro, Brasil, CEP . ZIP 20.031-005

Tel.: +55 21 2524-0510 Fax: +55 21 2240-1524

www.montaury.com.br

ssistente de . Assistant to

Diana Vieira de Mello: diana.vieirademello@montaury.com.br

UJEITO A CONFIDENCIALIDADE . ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED



De: shirley.machado@flexaviationcenter.com <shirley.machado@flexaviationcenter.com>

Enviada em: segunda-feira, 24 de agosto de 2020 12:56

Para: Viviane Batista Coelho <viviane.coelho@montaury.com.br>

Assunto: Re: RES: Ref.: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Prezados

Como já informei por whatsapp em 11 de agosto, iremos renovar a marca e precisamos da nota de débito para pagamento.

Se é pra fazer depósito, peço enviar o número da conta.

Ficariamos imensamente gratos por um retorno ainda hoje.

Atenciosamente,

Shirley Machado

Em 24/08/2020 11:30, Viviane Batista Coelho escreveu:

| Prezada Shirley,

25/08/2020

Luiz Monteiro

De: Luiz Monteiro [luiz.monteiro@flexaviationcenter.com]
Enviado em: segunda-feira, 10 de agosto de 2020 18:03
Para: 'shirley.machado@flexaviationcenter.com'
Cc: 'alexandre.santos@flexaviationcenter.com'
Assunto: RES: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Drª Shirley,
Boa tarde!
Estamos no aguardo do Boleto e/ou instruções para pagamento.
Obrigado.
Atenciosamente,

Luiz Carlos Monteiro
FLEX Aviation Center
Financeira
Tel.: 55 21 3799 8453
Visite o site: www.flexaviationcenter.com

De: shirley.machado@flexaviationcenter.com [mailto:shirley.machado@flexaviationcenter.com]
Enviada em: segunda-feira, 10 de agosto de 2020 13:36
Para: Luiz Carlos Monteiro
Assunto: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Prezado Luiz Monteiro,

Segue abaixo a solicitação do Sr. Jair Duarte para prorrogação da Marca.

Atenciosamente,

Shirley Machado

De: Jair Duarte [mailto:jair.duarte@flexaviationcenter.com]
Enviada em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 17:08
Para: shirley.machado@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: Ref.: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Dra,

Essa marca está sendo utilizada.
Favor verificar o procedimento necessário para a manutenção da marca

Atenciosamente,
Jair Duarte

De: Shirley Machado [mailto:shirley.machado@flexaviationcenter.com]
Enviada em: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 14:53
Para: 'Jair Duarte'

11/08/2020

Assunto: ENC: Ref.: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Eng Jair,

Peço seu parecer.

Atenciosamente,

Shirley Machado
Consultoria Jurídica
Flex Aviation Center
Tel.:21-3799-8461
Visite o site: www.flexaviationcenter.com

De: Shirley Machado [mailto:shirley.machado@flexaviationcenter.com]
Enviada em: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 14:27
Para: 'bianca.santanna@flexaviationcenter.com'; 'Jair Duarte'; 'Wagner Bragança'; 'gestor.judicial@flexaviationcenter.com'; 'patricia.gomes@flexaviationcenter.com'; 'carlos.andre@flexaviationcenter.com'; 'alexandre.santos@flexaviationcenter.com'
Assunto: ENC: Ref.: Aviso de Prorrogação de Registro de Marca mista FAC FLEX AVIATION CENTER na classe 41

Prezados Senhores,

Tendo em vista o Aviso de Prorrogação da Marca (mista) FAC FLEX AVIATION CENTER, que está sendo informada com 1 ano antes do prazo de prorrogação, pergunto, uma vez que a intenção das Massas é alienar o FAC:

1. A marca deverá ser renovada?
2. Se a resposta for afirmativa, e o novo comprador tiver interesse em adquiri-la poderemos vendê-la.
3. Não renovar a marca e deixar por conta do novo comprador.
4. Ou outras hipóteses que conseguirem vislumbrar até o prazo fatal em setembro de 2010.

Atenciosamente,

Shirley Machado

Titular
Nordeste Linhas Aéreas S/A
Marca:
FAC FLEX AVIATION CENTER (mista)
Registro Número
829.357.882
Data do Registro
08/09/2010 Classe:
41

Prazo para Prorrogação
08/09/2020
Período de Nova Validade
10 ANOS Custos:
Honorários: R\$ 1.779,00

11/08/2020

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23793 11901 91302 370589 26001 671101 3 83640000280686	
Beneficiário:	MONTAURY PIMENTA, MACHADO VI	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MONTAURY PIMENTA, MACHADO	42.285.056/0001-80	Data de vencimento: 31/08/2020
			Valor do boleto (R\$): 2.806,86
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.806,86
			Data de pagamento: 31/08/2020
Autenticação mecânica 7735646C0E1FB17713A2215AC7A7EDE4D66F5AF9			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 31/08/2020 às 14:48:09 via Sispag, CTRL 174758085000019.

Rio 03 de Agosto de 2020

FORN. ~~72337~~ 724052

BASE:		DISTRIBUIÇÃO		RATEIO		VALOR TOTAL		CONTAS	
EMP	AGILIZE MAT DE LIMPEZA	%							
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48		1.112,28		383,54	X	3132600002	
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28		536,96		536,96	X	1131000045	
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52		172,60		172,60	X	3132600002	
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72		19,18		19,18	X	1131000006	
		100,00		1.112,28		1.112,28			
TOTAL						1.112,28			

FRENDO CARLOS AMORÉ,

PEÇO FUR. AUTORIZAR A NOTA FISCAL Nº 000.004.271
DA EMPRESA AGILIZE EM ANEXO.

TRATA-SE DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO GERAL
DO FAC.

FRONTO,
03/08/20.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/08/2020	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário AGILIZE DIST PROD LIMP EIRELI	CPF/CNPJ 28.529.175/0001-00	Pagador NORDESTE LINAS AEREAS SA		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA JOAO VICENTE - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.21340-020				
Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3	Nosso Número 109/00006758-3	Num. do Documento 0000004271	Valor do documento (R\$) 1.112,28	



Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00675.838205 73957.430009 1 83630000111228		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2020
Beneficiário AGILIZE DIST PROD LIMP EIRELI				Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3
Data do Documento 03/08/2020	Num. do Documento 0000004271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2020
Nosso Número 109/00006758-3				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.112,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Valor do Documento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,48 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,25 APOS 10 DIAS DE ATRASO HAVERA INCLUSAO DOS ORGAOS DE PROTECAO AO CRED ITO				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador NDRDESTE LINAS AEREAS SA ESTR.DD GALEAO, 3200 21941-352 GALEAO	CNPJ - 14.259.220/0036-79 RIO DE JANEIRO RJ	Código de Baixa 109/00006758-3
---	--	-----------------------------------



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AGILIZE DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI - M RUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIA RIO DE JANEIRO - RJ - Tel.:21 3190-3333 contato@agilizedistribuidora.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.271 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3320 0828 5291 7500 0100 5500 1000 0042 7111 2567 1361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200106204797 03/08/2020 15:40:27		INSCRIÇÃO ESTADUAL 87422542		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 28.529.175/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.				CNPJ/CPF do Remetente 14.259.220/0036-79		DATA DE EMISSÃO 03/08/2020	
ENDEREÇO EST DO GALEAO, 3.200				BARRIO/DISTRITO GALEAO		CEP 21941-352	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro				FONE/FAIX 3799-8473		UF RJ	

FATURA/DUPLICATA 001 02/09/20 R\$ 1.112,28		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO FRETE: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 DESCONTO: 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.112,28 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.112,28	
---	--	---	--	--	--	---	--	---	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROPRIA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 123		ESPECIE	
QUANTIDADE 123				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 21,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
711	CLORO 2,5% CENON 5L	28281000	0102	5102	UNI	5	7,13	35,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62	CIF CREMOSO ORIGINAL 250ML	34054000	0102	5102	UNI	4	5,92	23,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9	ALCOOL LIQ 70 TUPI 1L	38089429	0102	5102	UNI	8	7,47	59,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
637	DESINF PU LAVANDA CORDEX 5L	96039000	0102	5102	UNI	5	7,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1015	DETERGENTE NEUTRO REFLEXO CENON 5L	34029031	0102	5102	UND	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
351	PANO ALVEJADO GRANDE PH 50X70CM	63071000	0102	5102	UNI	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
374	PEDRA SANIT INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA	38089999	0102	5102	UNI	36	2,10	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1029	PAPEL HIG FD 4X30M CARINHO PREMIUM	48030090	0102	5102	UND	16	4,85	77,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234672	PAPEL T INTER 100% CEL 20X21 C/2000 TOPPAPER	48182000	0102	5102	UNI	20	24,86	497,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
285	LUVA AMARELA M MUCAMBO	40151900	0102	5102	UNI	4	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
990	SACO DE LIXO PRETO 100L PESADO SX C/100	39172900	0102	5102	UND	1	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
716	SABONETE LIQ ED VERDE SUAVE 5L PREMISSE	34012010	0102	5102	UNI	1	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
831	SABONETE CREMOSO VERSATIL BECKSOAP FLORES 5L	34011190	0102	5102	UNI	1	19,41	19,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234603	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% BECKER 5L	38089919	0102	5102	UNI	2	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
318	VEJA MULTIUSO ORIGINAL500ML	34029031	0102	5102	UNI	5	4,44	22,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
---	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Pedido :20-0684/07-1		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

Powered by Winsiga Application. www.winsiga.com.br

ESTR.DO GALEAO, 3200
 21941-352 GALEAO
 SACADOR/AVAIISTA

CNPJ - 14.259.220/0036-79

RIO DE JANEIRO

RJ

Código de Baixa 109/00006753-3

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



CARLOS ANTONIO...
Coord. Administrativo & Logística
FLEX LINEAS AEREAS

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09008 00675 838205 73957 430009 1 83630000111228

Beneficiário:	AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LT	28.529.175/0001-00	30/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	1.112,28
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		14.259.220/0036-79	1.112,28
			Data de pagamento:
			31/08/2020
Autenticação mecânica 90A6307AC6E1CD8B04B0BB417AE091B662EE1E1E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 31/08/2020 às 14:48:09 via Sispag, CTRL 774763560000017.

PAGTOS

DO

DIA

28 AGO 20

*Bmaados

- D - Débito a compensar
 - G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
 - I - Conta Investimento
 - P - Poupança Automática
 - Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
-

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 20/08/2020 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: **R\$ 1.469,98** (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI ✓
 CPF: 069.824.157-67 ✓
 Endereço: RUA PARDAL, 78 - GALEÃO - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: :21941-791

Telefone:	(21) 2465-4881	Informações Adicionais
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	8327	NÃO
Conta Corrente:	29902-3	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	126.298.575-40 ✓	NÃO
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-05 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lcto SAP:		
Data da Contabilização do Lcto no SAP:		

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.651,66 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 181,68 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.469,98 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município. Aliquota
 Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS: 0%

Sector contratante: Centro de Custo 221036004

Assinatura do prestador de serviço: *Gustavo Acioli*

Autorização da Empresa: *Jair*

510252

Jair Armando J. M. Duarte
 Gerente Geral
 FAC - FLEX Aviation Center
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

-609,00
 869,98
 20/08



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI**

Agência: **8327**

Conta corrente: **29902 - 3**

Valor: **R\$ 869,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag, CTRL 574665048000075.

Autenticação:

95305EDF959B8F64FEDC6D04782765114C5C9DB7



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RID DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco
 7665.71F2.D702.5F5B.BE39.7FE1.E1CB.7639

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN
 CNPJ. 14.259.220/0036-79

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0003259	020001344044X	0030686004	400102270	AGD/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
28/08/2020	117.952,59

Número da Fatura 527107107292	Emissão 17/08/2020	Leitura Atual 17/08/2020	Leitura Anterior 16/07/2020	Nº de Dias 32	Unidade de Leitura 47 L565 79	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	Perdas de Transformação			
Classe Comercial	Subclasse Serviços de Transporte		Subgrupo A4	CF 01	Modalidade Tarifária THS Verde A4	Registrador / Medidor	Tipo SAGA-2 Número 711708p E.C			
Consumo / kWh			Demanda / kW			OMCR				
Seg	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Seg	Leitura	Constante	Medida			
HPT	30.324	21.904	1.0600	HPT	52,0	4,3200	225,0			
HTF	117.062	116.130	108.0000	HTF	61,0	4,3200	254,8			
Seg	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	Seg	Leitura Atual	Constante	Medida		
UFER	HPT	67.990	65.581	1,0800	2.523,0	HPT	584,169	575,757	1,0600	
	HTF	8.232	8.038	108,0800	20.952,8	HTF	52,354	51,673	108,0000	73.548,0

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	116.574,41	32%	37.303,81
PIS	116.574,41	8,470%	547,87
COFINS	116.574,41	2,200%	2.564,82

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.
 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Itens de fatura	CFOP	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	758,8	28,14938538	21.112,83
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.254	100.856	8,63924690	84.344,88
Energia Ativa kWh HP	5.254	9.418	2,18175417	20.547,75
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	20.952	0,44838512	9.394,54
Energia Reativa kWh HP	5.254	2.623	0,44838512	1.176,89
Contrib. Custeio Ilum Pública				1.378,18

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/09/2020

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	
(X)	AGOSTO 2020 - BANDEIRA VERDE
(X)	JULHO 2020 - BANDEIRA VERDE

Débitos	
Ref. Vencimento	Valor (R\$)

TUSD	
Tarifa Horária	18.30000000
THS Verde A4	1.42354000
(sem impostos)	0.41762000
	1.43877000
	0.43105000
	1.46703000
	0.46931000

RECEBIMOS
 25 AGO. 2020

Consumo Fora Ponta	Consumo Ponta	Demanda Faturada Fora Ponta	Demanda Faturada Ponta	Consumo Reativo Fora Ponta	Consumo Reativo Ponta	Demanda Reativo Fora Ponta	Demanda Reativo Ponta
JUL/20	98.500	10.352	276	233	0.761	0	0
JUN/20	91.346	8.210	254	225	0.670	0	0
MAR/20	100.900	8.072	248	225	7.718	0	0
ABR/20	100.900	8.736	307	233	8.343	0	0
MAR/20	123.012	10.215	366	259	8.290	0	0
FEV/20	114.866	9.296	354	240	0.818	0	0
JAN/20	112.426	9.406	341	238	8.635	0	0
DEZ/19	122.960	12.128	337	268	11.129	0	0
NOV/19	124.534	11.836	356	266	10.588	0	0
OUT/19	120.635	12.948	324	264	11.553	0	0
SET/19	113.292	9.834	324	240	8.333	0	0
AGO/19	104.436	10.187	294	238	8.787	0	0

1252 - 116.574,41
 1949 - 1.378,18

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	116.574,41	0,00	28/08/2020	*117.952,59

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09206 20254.002932 80573.340009 5 83610011795259

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento	28/08/2020
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ D60.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
18/08/2020	DM I	CLIENTE
18/08/2020	Nosso Número	109/0002020254
CLIENTE	Valor de Documento	117.952,59

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.
 Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.
 Anotar no verso do cheque 0020202540

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN
 CNPJ 14.259.220/0036-79

(-) Desconto	
(+) Outras Deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	117.952,59



DIFERENCIADO

Conte com a gente para suporte exclusivo e retorno de suas ocorrências emergenciais no 0800 282 1380 (24h, todos os dias) e também pelo (21) 99983 9824 (sábados, domingos e feriados).

SERVIÇOS ATENDIDOS:

- Falta de Energia
- Falta de Fase
- Poste Abalroado/ Em Mau Estado
- Fio Partido/Arriado
- Choque Elétrico
- Variação/Queda de Tensão
- Objetos Estranhos na Rede
- Fogo na Rede/Padrão de Entrada
- Vazamento de Óleo do Transformador

Handwritten signature and stamp:
 UNIDADE COMERCIAL E LOGÍSTICA
 2216 2316
 24/08/20

CANAIS DE ATENDIMENTO PARA GRANDES CLIENTES

ATENDIMENTO COMERCIAL

Informações sobre fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos:

Agências comerciais
 Rio de Janeiro - Centro
 Barra do Piraí

Atendimento comercial
2216 2316
 De segunda à sexta, 8h45 às 16h30

Ouvidoria

0800 2840 182
 De segunda às 17h

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
 Linha gratuita de telefones fixos e móveis

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o código da instalação para o nº 5448. Serviço gratuito para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380 (24h)

www.light.com.br/empresas

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, visite nosso <https://agenciavirtual.light.com.br>
 Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acesse <http://www.light.com.br/para-residentes/informacoes/iluminacao-publica.aspx>

Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20080-002 - www.light.com.br

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>. Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acesse <http://www.light.com.br/para-residentes/informacoes/iluminacao-publica.aspx>

24/08/20

2505 5111



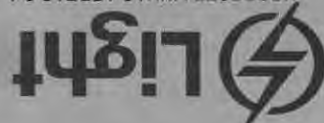
0J221784397BR

Tensão Nominal Disponível: 13,8 kV
 Tensão de contrato Disponível: 13,2 kV
 Limite Adequado Mínimo: 12,9 kV
 Limite Adequado Máximo: 14,5 kV

Data de Apresentação 000140001 21/08/2020



NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA
 EST GALEAO 3200 - GALEAO
 21941-352 RIO DE JANEIRO, RJ



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - grupo tarifário A

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	DATA ____/____/____	ASSINATURA E Nº DO CARTEIRO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM ____/____/____	
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA P/ PORTEIRO		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>		

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09206 20254 002932 80573 340009 5 83610011795259
Beneficiário: LIGHT SERV ELET S	CPF/CNPJ do beneficiário: 60.444.437/0001-46	Data de vencimento: 28/08/2020
Razão Social: LIGHT SERV ELET S		Valor do boleto (R\$): 117.952,59
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A F	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 117.952,59
		Data de pagamento: 28/08/2020
Autenticação mecânica 82EEAAF5225CF867AD57421840FFA1A41116BC0A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag, CTRL 574654662000017.

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente: acesse o **Itaú** na internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú Unibanco S.A.		Vencimento: 31 JUL. 2020		Valor do Documento: 1.418,52	
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		CPF/CNPJ: 14259220003407		Recibo do Pagador	
Beneficiário: NASAJON SISTEMAS LTDA		Endereço Beneficiário: AV RID BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		Seu boleto venceu? Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.	
Ag./Cód. Beneficiário: 0204/29807-9	CPF/CNPJ - Beneficiário: 27.915.735/0001-00	Nº do Documento: PRE-	Nosso Número: 112/12040180-0	Autenticação Mecânica	

Itaú Unibanco S.A.		[341-7] 34191.12127 04018.000200 42980.790002 2 83610000141852	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento: 28/08/2020	
Beneficiário: NASAJON SISTEMAS LTDA		CNPJ: 27.915.735/0001-00	
Agência / Código Beneficiário: 0204/29807-9		Nosso Número: 112/12040180-0	
Data do Documento: 10/07/2020	Nº do Documento: PRE-	Espécie Dec. OMI	Aceita: N
Data da Processamento: 11/07/20		Valor: 1.418,52	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS 30/08/2020 COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA DESDE VENCIMENTO. APOS 30/08/2020 MULTA DE 28,37. DEVOLVER EM 23/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.		(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado	
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1 21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ		CPF/CNPJ: 14259220003407	
Beneficiário Final:		Código de Barra:	

Handwritten notes:
 2.21225
 cedec
 722156
 40% SA - 567,61 X
 60% SA - 851,11 X
 22.8880009





B4.QQ1 534B B4AAAAG 'CF0004432'

20090-003 RIO DE JANEIRO RJ
AV RIO BRANCO
NASAJON SISTEMAS LTDA



CTC CIDADE NOVA RJ PLS



NORDESTE LINHAS AEREAS S/A
EST DO GALEAO, 3200 PREDIO 1
ILHA DO GOVE
21941-352 RIO DE JANEIRO RJ



7211094230050300000001646730140720

DATA DE VENCIMENTO: 28/08/2020 DATA DE POSTAGEM: 14/07/2020

29/07/2020 (R\$ 14,30)
José

- 01 - NÃO USE
- 02 - ENDEÇO INEXISTENTE
- 03 - NÃO EXISTE Nº ENDREÇO
- 04 - DESCONHECIDO
- 05 - RECLAMADO
- 06 - NÃO RECLAMADO
- 07 - AUSENTE
- 08 - FALCIDO
- 09 - CEP
- 10 - ANOMALIA ESCRITA
- 11 - ASSINATURA E NOME DO ENTREGADOR
- 12 - NÃO RECLAMADO
- 13 - NÃO EXISTE Nº ENDREÇO
- 14 - DESCONHECIDO
- 15 - RECLAMADO
- 16 - NÃO RECLAMADO

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

Com DDA Itaú, você passa a receber seus boletos* eletronicamente e:

- Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e email.
- Pré-autoriza o valor máximo para pagamentos.
- Redireciona os boletos para pagamento.
- Além disso, você está isento de cobrança de tarifas por período indeterminado.
- Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos.
- Cadastre-se no DDA Itaú: www.itaui.com.br

*Válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correios Itaú.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/08/2020
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA CNPJ 27.915.735/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0204/29807-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090-003					
Data do documento 10/07/2020	No. Do documento PRE-	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 112/12040180-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.418,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 30/08/2020 COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 30/08/2020 MULTA DE 28,37 DEVOLVER EM 23/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A CNPJ/CPF 014259220003407 Endereço: EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1 21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12127 04018.000200 42980.790002 2 83610000141852

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/08/2020
Cedente NASAJON SISTEMAS LTDA CNPJ 27.915.735/0001-00					Agência/Código Cedente 0204/29807-9
Data do documento 10/07/2020	No. Do documento PRE-	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 112/12040180-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.418,52
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 30/08/2020 COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA DESDE VENCIMENTO APOS 30/08/2020 MULTA DE 28,37 DEVOLVER EM 23/11/2020 COBRANCA ESCRITURAL. D. 21325 D. 11310-45 CC/SCC 228880009 10% JH - 567,41 60% SA - 851,11					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A CNPJ/CPF 014259220003407 Endereço: EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1 21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



falta NF

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>VEN / VEN</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>228830016 (40%) / 66880016 (60%)</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>10/18/2020</i>



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 12127 04018 000200 42980 790002 2 83610000141852

Beneficiário: NASAJON SISTEMAS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 27.915.735/0001-00	Data de vencimento: 28/08/2020
Razão Social: NASAJON SISTEMAS LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.418,52
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0034-07	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.418,52
		Data de pagamento: 28/08/2020
Autenticação mecânica 3A9A5FB34602EE0F1F9B85E1C3698896F0D292C4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag, CTRL 574654662000025.

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	Rio de Janeiro	Data:	31-AGO-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS A RFMANESCENTE NO MÊS DE AGOSTO 2020.		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 5.109,58 (cinco mil, cento e nove reais e cinquenta e oito centavos) conforme discriminado abaixo:	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	CÉLIO LUIZ PENNA ✓
CPF:	024.958.828-54 ✓
Endereço:	Rua João Moura, 1381 - apto 131
Telefone:	11 982633655
Banco:	033
Agência:	995
Conta Corrente:	01004942-9
Número Inscrição no INSS:	
Numero Inscrição no PIS:	10880726609 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2522-05 ✓
Código Fornecedor:	
Nº do Lto NASAJON:	
Data da Constabilização do Lto no NASAJON:	

Histórico:	Serviços prestado (AGOSTO 2020) de análise de matéria de contestação e referente ao pedido de impugnação dos cálculos, elaboração de cálculo de correção dos valores de ICMS do Indébito conforme parecer do Juízo e elaboração de Parecer Técnico para os processos nº 2002.011.16.0475R3-3, nº 0009951-63.2017.8.260053, nº 00804953-18.2016.0.20.50010 e 0034.02.733.137-5 ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução de retenção INSS (resíduo por outra empresa)	R\$ 473,92 ✓
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 6.045,75 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 197,19 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 738,98 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 5.109,58 ✓
Cálculo para retenção do INSS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do INSS:	0%

Alexandre Fernandes da Silva SANTOS
AUDITOR
Matrícula 62.706-5

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
-------------------------	--------------------	------------------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

72h017

D
19/08

Alcides Venturã Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Luiz Monteiro

De: Alexandre Santos [alexandre.santos@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 21 de julho de 2020 10:41
Para: celio.penna@uol.com.br
Cc: bianca.santanna@flexaviationcenter.com; 'Luiz Felipe Pereira';
 luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; bss2504@gmail.com
Assunto: RPA's honorários periciais
Anexos: Nordeste x Estado de São Paulo (371 KB)

Prezado Dr. Célio Penna,

De acordo com nosso contato telefônico, manteremos o acordado no e-mail anexo para os RPA's de pagamento dos honorários dos serviços abaixo executados:

Processo n.º 2002.01.16.047582- 3 – Rio Sul x DF = R\$ 3.521,60
Processo n.º 0009951-63.2017.8.26.0053 – NORDESTE x SP = R\$ 6.603,00
Processo n.º 0804953-18.2016.8.20.5001 – NORDESTE x RN = R\$ 3.411,55
Processo n.º 0024.02.753.137-5 – NORDESTE x MG = R\$ 13.333,33

Perfazendo o total de R\$ 26.869,98, estamos aplicando o desconto de 10% (compensanda o INSS empregador) e obtendo o novo total a ser pago de R\$ 24.182,98, o qual efetuaremos em quatro parcelas de R\$ 6.045,75.

Programamos o primeiro pagamento para o dia 31.07.20. Estamos preparando o RPA e envio em breve.

Saudações,

Alexandre Fernandes da Silva Santos
 AUDITORIA
 FLEX Aviation Center
 Tel.: 55 21 3799-8446
 Fax.: 55 21 3799-8440
 Visite o site: www.flexaviationcenter.com

28 Agosto - 2/4
 R\$ 5.109,58

RPA

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao(s) destinatário(s) dirigido(s), podendo conter informação confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for o destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação inserida ou anexada nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, efetuando, de imediato, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle.

DISCLAIMER

This message is exclusively destined to the receiver(s) to which it is addressed, and it may contain confidential and/or legally privileged information. If you are not the addressee of this message, you are notified from now on not to disclose, copy, distribute, examine or, in any other way, use the information contained or attached to this message, considering that it is illegal. In case you received this message due to an error, we ask you to return this e-mail and immediately eliminate its content from your database, records or control system.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: CELIO PENNA

CPF/CNPJ: 00002495882854

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888

Agência: 0995HENRIQUE SCHAUMANN CAP SP

Conta corrente: 0000010049429

Valor da TED: R\$ 5.109,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174646853000107

TED solicitada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag.

Autenticação:

E08E5FA7210D8C97A40E25301BFDA54EDC945A7

Agosto 2020
~~Julho~~

Relação de Pagamento RPA - MATO de 2020



Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA	ADTO	SALDO
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.013,80	900,00	1.113,80
Nordeste	Valmir Gaspar <i>SILVA</i>	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Jose Maria <i>SILVA</i>	626723127-53	341	541	35994-9	2.013,80	900,00	1.113,80
Nordeste	Celso Carlos <i>CORDIANO</i>	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Edgar Roberto <i>GOMES JUNIOR</i>	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.013,80	900,00	1.113,80
Nordeste	Jalex Samon <i>SAMON OPP</i>	037.525.487-03	341 <i>RY</i>	9350	07962-1	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Eliel de Souza <i>CANDIDO</i>	802.309.897-72	341	6391	07944-6	2.329,76	1.300,00	1.029,76
Nordeste	Ecleziel Gomes <i>REIS</i>	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.570,91	1.300,00	1.270,91
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	445,00	0,00	445,00
Nordeste	Francisco das Chagas <i>GOMES</i>	768.464.663-04	033	3677	01095871-0	1.453,82	700,00	753,82
Nordeste	Maria Josenilta <i>ROCHA</i>	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	1.453,82	700,00	753,82
Nordeste	Sandra Maria <i>FERREIRAS</i>	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	1.453,82	700,00	753,82
Nordeste	Suenia De Souza <i>GONCALVES</i>	072.990.204-83	033	3677	10996350	1.453,82	700,00	753,82
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos			1.469,98	0,00	1.469,98
Nordeste	Gustavo Gil <i>ACOLI</i>	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.469,98	600,00	869,98

Handwritten checkmarks and notes on the right side of the table, including "CHEQUE" written twice.

Nordeste	Daniel Morale <i>TEIXEIRA</i>	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	1.561,51	700,00	861,51
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	2.556,69	1.300,00	1.256,69
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	2.556,69	1.300,00	1.256,69
Nordeste	Celio Luiz Penna	024.958.828-54	033	995	01004942-9	5.109,58	0,00	5.109,58
SAVARG	Araguacir Gomes <i>POAJO</i>	056.331.557-18	104	216	013/02618945-0	1.561,51	700,00	861,51
SAVARG	Dorgival Marques <i>SILVA</i>	675.192.965-04	104	215	013/0025789-4	0,00	0,00	0,00
SAVARG	Erasmio Gabriel <i>RAKSA</i>	017.871.747-94	341	8327	28764-8	1.561,51	700,00	861,51
SAVARG	Rogério Luiz <i>OLIVEIRA JESUS</i>	008.977.217-21	237	1699-3	0048133-5	1.561,51	700,00	861,51

42.641,95 16.900,00 25.741,95

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Físic		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.013,80 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	CELSO DOS SANTOS LIMA ✓
CPF:	942.347.447-00 ✓
Endereço:	TRAVESSA NOVA ESPERANÇA, 26 - PENHA/RJ

Telefone:	99593-4800	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	8327	
Conta Corrente:	36274-8	
Número Inscrição no INSS:	5	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	106.512.282-22 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lqto NASAJON:		0
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.262,70 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 248,90 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.013,80 ✓ X
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 900,00 19/08
1.113,80

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510132	110202	12%
		RS 271,52 X
		228880005
		8%
		181,02 X

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Coord. Adm. Inscrição e Legislação
FLX NORDESTE LINHAS AÉREAS

SH. 1.991,18

FAC FLEX ADVISORY SYSTEM		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					900,00	
CELSO DOS SANTOS LIMA						
CPF: 942.347.447-00						
IFP: 07861409-6 DETRAN						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 8327						
CONTA CORRENTE: 36274-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
	Carlos					
R\$						

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510132

110202

Handwritten signature: Celso dos Santos Lima

Handwritten signature: [unclear]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

Valor: **R\$ 1.113,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag, CTRL **574665048000018**.

Autenticação:

7B8EABA6273E975F08AED0A46F1C7A474AA1C24F

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.013,80 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR ✓
CPF:	825.955.507-72 ✓
Endereço:	AV. DOM HELDER CAMARA, 2755 APTO 506 - CASCADURA/RJ

Telefone:	98213-4621	Informações Adicionais:
Banco:	BRADESCO	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	1400	
Conta Corrente:	670292-9	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	108.393.696-94 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.262,70 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 248,90 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.013,80 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

6 900,00 X
 1.112,80 19/08

<p style="text-align: center; font-size: small;"> CARLOS ANDRÉ DE D. FONSECA Coord. A. Hum. e Logística FLEX 15 11 2015 </p>	<p style="font-size: x-large; font-weight: bold; text-align: center;"> SH. 1.991,18 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">228880008</td> <td style="width: 30%;">80%</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">RS 1.810,16 X</td> </tr> <tr> <td>668880003</td> <td>12%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">RS 271,52 X</td> </tr> <tr> <td>228880005</td> <td>8%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">181,02 X</td> </tr> </table>	228880008	80%				RS 1.810,16 X	668880003	12%				RS 271,52 X	228880005	8%				181,02 X
228880008	80%																			
		RS 1.810,16 X																		
668880003	12%																			
		RS 271,52 X																		
228880005	8%																			
		181,02 X																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Autorização da Empresa:</td> <td style="width: 30%;">Setor contratante:</td> <td style="width: 40%;">Centro de Custo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">510146</td> <td style="text-align: center;">110202</td> <td></td> </tr> </table>	Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	510146	110202															
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo																		
510146	110202																			

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

Alcido Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

FAC <small>FLEX AVIATION GROUP</small>		FICHA DE DÉBITO		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: 14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					900,00
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR					
CPF: 825.955.507-72					
IFP: 06498357-0 DETRAN					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1400					
CONTA CORRENTE: 670292-9					
LOCAL DE APLICAÇAD TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET
	<i>Carlos</i>				CÓDIGO / CODE
					RS

CT - 10 (315 792.159 829) 100%

510146
110202

[Handwritten signature]
 Segurança
 REGISTRAR
 14/8/20

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDGAR GOMES JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00082595550772**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1400V ISABEL-URB RJ**

Conta corrente: **0000006702929**

Valor da TED: **R\$ 1.113,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000024**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

071390394640F204144BCAA864DC6D7E031220BC

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO.		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.507,66 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS ✓
CPF:	037.525.487-03 ✓
RUA: CORREIA DIAS, 1084 - VIGARIO GERAL/RJ	

Telefone:	96486-4103	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	9350	
Conta Corrente:	07962-1	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	124.721.404-89 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lqto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de AGOSTO.
-------------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.694,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 186,34 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.507,66 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 700,00 X 19/08
807,66

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
-------------------------	--------------------	-----------------

511242

110202

Assinatura do prestador de serviço:	Jalex Samon de A. Santos
-------------------------------------	--------------------------

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
NORDESTE LINHAS AÉREAS

SH. 1.490,72

228880008	80%	RS 1.355,20
668880003	12%	RS 203,28
228880005	8%	135,52

Jalex Santos

X
X
X



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTIDN			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.			700,00
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS			
CPF: 037.525.487-03			
IFP: 10209297-0			
PIS: 12472140489			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 9350			
CONTA POUPANÇA: 07962-1			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
DIRETORIA		DEPTO	
TO BE USED TO	RIODK		TOTAL 700,00
FUNC/EMPLOYEE	CONY/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	GER. AMOR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CDDE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792 159 829) 100X01

511242

10202

Handwritten signature: Jalex Samon de Assis dos Santos

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 807,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/08/2020 às 14:57:47** via Sispag, CTRL **774657619000012**.

Autenticação:

3C55497DA7DEBC8A763D00BB00AF AE34236DC7C1

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.507,66 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	KLEBER DA SILVA BARROS ✓
CPF:	012.240.627-36 ✓
Endereço:	RUA: ALVAREGA PEIXOTO, 455 - VIGARIO GERAL/RJ - CEP: 21240-260

Telefone:	97605-0000/96922-7261	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	370	
Conta Corrente:	44206-3	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	124.727.652-33 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Índice Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Livro NASAJON:		0 ✓
Data da Conabiltização de Livro no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
-------------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (resido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.694,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 186,34 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.507,66 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	228880008 80% RS 1.355,20 668880003 12% RS 203,28 228880005 8% 135,52	
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510121	110202	

Assinatura do prestador de serviço:	x Kleber da Silva Barros
-------------------------------------	--------------------------

Jeferson

(-) 700,00 X
807,66 19/08

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Coord. Administração e Logística
NORDESTE LINHAS AÉREAS

DH. 1.190.72

X
X
X

FAC FLEX		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.							
KLEBER DA SILVA BARROS							
CPF: 012.240.627-36							
IFP:10585929-2 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 44206-3							
					700,00		
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510121 *2* **110202**

Kleber da Silva Barros

Carlos

COPIA
SECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
UNIDADE DE REGISTRO

Depto - 10



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NDRDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 807,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag, CTRL **574665048000042**.

Autenticação:

AB7FC3D0E37021A01A8E3C3FF38D9B8A8CCB1CCF

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Fíli		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.329,76 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	ELIEL DE SOUZA CANDIDO ✓
CPF:	802.309.897-72 ✓
Endereço:	RUA: GONÇALVES FERREIRA, 70 TOMAZINHO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - CEP: 25525-550

Telefone:	3756-3834/98685-0033	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6391	
Conta Corrente:	07944-6	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	170.145.008-89 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
---	----------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.656,50
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 292,22
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 34,52
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.329,76 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção de ISS:	0%

R\$ 2.656,50
 R\$ 0,00
 R\$ 292,22
 R\$ 34,52
 R\$ 0,00
 R\$ 2.329,76 ✓
 1.300,00
 1.029,76 19/08

CARLOS ANDRÉ
 Coord. Administrativo e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

SH 2.337,72

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510288	70507	12% R\$ 318,78
		228880003 8% 212,52

Assinatura do prestador de serviço:	p. Eliel de Candido
-------------------------------------	---------------------

FAC FLIGHT AERIAL COMPANY		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date:	14/8/2020
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					1.300,00	
ELIEL DE SOUZA CANDIDO						
CPF: 802.309.897-72						
IFP: 08005459-6						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 6391						
CONTA CORRENTE: 07944-6						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
	<i>Carlos</i>					

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510288 **70507**

Administracão e Linhas Aéreas

P. Guel / Candido

[Handwritten signatures]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELIEL DE SOUZA CANDIDO**

Agência: **6391**

Conta corrente: **07944 - 6**

Valor: **R\$ 1.029,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag, CTRL 574665048000059.

Autenticação:

311AFF4E7E3B2E4720B6D0344D1AAF6F65A471A2

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Mãe		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.570,91 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ECLEZIEL GOMES DOS REIS ✓
CPF:	599.073.637-15 ✓
Endereço:	RUA: VINTE E QUATRO, Q.24 - CASA, 16 SEROPEDICA/RJ - BOA ESPERANÇA - CEP: 23890-000

Telefone:	99218-7428	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6660	
Conta Corrente:	00782-1	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	106.844.820-69 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112-05 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.932,15
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 322,54 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 38,70 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.570,91 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

RS 2.932,15
 RS 189,59 ✓
 RS 322,54 ✓
 RS 38,70 ✓
 RS 0,00
RS 2.570,91 ✓
 @ 1.300,00 ✓
 1.270,91 19/08

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA
 Coord. Administrativo e Logística
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510165	70507	12%
	JH. 2.580,29	RS 351,86
		228880003 8% 234,57

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

J. Gomes dos Reis

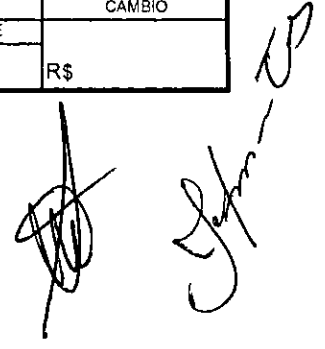
228880009
 80%
 RS 2.345,72
 668880003
 12%
 RS 351,86
 228880003
 8%
 234,57

FAC FLEX ADMINISTRATIVO		FICHA DE DÉBITO			Filiai: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					1.300,00	
ECLEZIEL G. DOS REIS						
CPF: 599.073.637-15						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 6660						
CONTA CORRENTE: 00782-1						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	1.300,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	COOICO / COOE
						R\$

CT - 10 (315 792.159 829) 100X50

510165

70507

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**Agência: **0911**Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:Nome: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**Agência: **6660**Conta corrente: **00782 - 1**Valor: **R\$ 1.270,91**Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag, CTRL 574665048000067.

Autenticação:**002793A26A4EEEE0BDE716F01DDEF9D683F8A97C**

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 448,00	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário	
Nome:	JORGE TEINEIRA PINTO ✓
CPF:	599.372.547-87 ✓
Endereço:	RUA: BECO SANHAÇO, 2 - JUANIZA - ILHA DO GOVERNADOR/RJ - CEP: 22194-490

Telefone:		Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	215	
Conta Corrente:	013 / 00089590-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	123.334.195-30 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Exto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Exto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (renda por outra empresa):	RS 0,00
--	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 500,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 55,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 445,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	10%

	228880009	
	80%	X
	RS 400,00	X
	668880003	X
	12%	X
	RS 60,00	X
	228880003	X
	8%	X
	40,00	X

	Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510284	71102	44.440.00

Assinatura do prestador de serviço:	
Jorge Teixeira Pinto	

Jorge TP

19/08



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JORGE PINTO**

CPF/CNPJ: **00059937254787**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0013000895904**

Valor da TED: **R\$ 445,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000032**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

51F5AB111DD16B7AD604AF00BFE0E59BF612D291

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		RS 1.453,82 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA ✓
CPF:	889.014.087-91 ✓
Endereço:	RUA: AGUIA DOURADA, 20 - ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-620

Telefone:	3368-3395/2462-8159	Informações Adicionais:
Banco:	BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	2862-2	
Conta Corrente:	19651-7	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	122.200.001-86 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.633,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo da IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 179,69 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.453,82 ✓

Cálculo para retenção da ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

RS 1.633,50 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 179,69 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 1.453,82 ✓
 (-) 700,00 X
 753,82

19/08

	Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510201	71008	228880009 80% RS 1.306,80 668880003 12% RS 196,02 228880003 8% 130,68

Assinatura do prestador de serviço:	Maria Josenilta Bezerra Rocha
-------------------------------------	-------------------------------

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
 Coord. A. Administração e Logística
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

44.1.437.68

19/08

FAC FLEX ADMINISTRATIVO CONTROL		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTIDN					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					700,00	
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA						
CPF: 889.014.087-91						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 2862-2						
CONTA CORRENTE: 19651-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCY	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
	Caros's			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510201

71008

p mano Josenilta Bezerra da Rocha.

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARIA JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

Valor da TED: **R\$ 753,82**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000057**

TED solicitada em **28/08/2020** às **14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

16E41D67C533F3C732F8913DD3AEC2FC2D41B3DD

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.453,82 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES ✓
CPF:	563.196.227-68 ✓
Endereço:	RUA: MANOEL RAMOS, 300 - CASA 07 - COPACABANA - DUQUE DE CAXIAS/RJ - CEP: 25060-230

Telefone:	2783-5534/96693-4894	Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	2538	
Conta Corrente:	013 / 00044213-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	204.063.981-21 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº de Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.633,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 179,69 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.453,82 ✓

Cálculo para retenção da ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%	

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

CARLOS ANDRÉ ...
Coord. Administração e Logística
NORDESTE LINHAS AÉREAS

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
-------------------------	--------------------	------------------

510225	71008	
--------	-------	--

Assinatura do prestador de serviço:	Sandra Maria dos Santos Fernandes
-------------------------------------	-----------------------------------

RS 0,00

RS 1.633,50 ✓

RS 0,00

RS 179,69 X

RS 0,00

RS 0,00

RS 1.453,82 ✓

(1700,00 X 19/08)

753,82

228880009	80%	
RS 1.306,80		X
668880003	12%	X
RS 196,02		X
228880003	8%	X
130,68		

DH. 1.137.18

FACILEX FLEX Contabilidade e Controladoria		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					700,00		
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES							
CPF: 563.196.227-68							
IFP: 03715060-4							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 2538							
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL			
TO BE USED TO	RIODK			700,00			
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Caños			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 10/2014

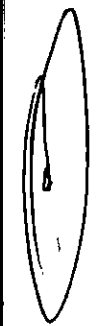
510225

71008

Sandra Maria dos S. Fernandes

Caños

AS ATRIBUIÇÕES





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SANDRA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **00056319622768**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **0013000442138**

Valor da TED: **R\$ 753,82**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000065**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

09DD9D5F66B22E1B6FF906310D1BFCF55C73E867

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.453,82 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	SUENIA DE SOUZA GONÇALVES ✓
CPF:	072.990.204-83 ✓
Endereço:	RUA: ARAPONGA, 221-ILHA DO GOVERNADOR/RJ

Telefone:		Informações Adicionais:
Banco:	SANTANDER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	3677	
Conta Corrente:	10996350	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	206.111.174-73 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.633,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 179,69 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.453,82 X
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	(-) 700,00 X
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	753,82

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
509009	DA. 1.137.18	228880009 80% RS 1.306,80
		668880003 12% RS 196,02
		228880003 8% 130,68

Assinatura do prestador de serviço:	p. Suenia de Souza Goncalves
-------------------------------------	------------------------------

CARLOS ALBERTO DE O. FONSECA
COORD. ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICA
NORDESTE LINHAS AÉREAS
71008

Jeferson

19/108

FAC <small>F. E. M. ADMINISTRAÇÃO</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					700,00		
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES							
CPF: 072.990.204-83							
BANCO: SANTANDER							
AGENCIA: 3677							
CONTA CORRENTE: 010996350							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÂMBIO CÓDIGO / CODE	
	Campos					R\$	

CT - 10 (315.792.159 929) 100X90

509009

71008

Suênia de Souza gonçalves

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SUENIA SOUZA**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3677ILHA PORTUGUESA - RIO - R**

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 753,82**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000073**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

3BB381EFDE94A340C8FC2A5D6B387AA26B348FAE

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Mãe		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.561,51 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	DANIEL MORALE TEIXEIRA ✓
CPF:	115.727.397-11 ✓
Endereço:	BECO SANHAÇO, 2 VILA JUANIZA - MORRO DO BARBANTE

Telefone:	3353-3954 / 99662-4381	Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	215	
Conta Corrente:	013 / 32805-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	160.363.145-59 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓	
Código Provedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		0
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
---	----------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.754,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 193,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.561,51 ✓ X D

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

700,00 X D
 861,50 19/08

			228880009
			80%
			R\$ 1.403,60
			668880003
			12%
			R\$ 210,54
			228880003
			8%
			140,36

Coord. An. Administração e Logística
 FLAVIA LINHAS AÉREAS

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

R\$ 1.543,96

510296	71102	
Assinatura do prestador de serviço:		



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE	CÓDIGD E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês AGOSTO.					700,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA					
CPF: 115.727.397-11					
IFP: 21542037-3					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MOR Carlos	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDICO / CODE
					R\$

CT - 10 (315 792 158.828) 100X04

510296

71102

Daniel Morale Teixeira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

Valor da TED: **R\$ 861,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000081**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

35B7E5F0F92E74FE0603147F3CB38C0E656C7658

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO. Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recabi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.507,66 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	VALMIR GASPAR DA SILVA ✓
CPF:	595.534.307-59 ✓
Endereço:	RUA: CORREIA DIAS, 1072 - VIGARIO GERAL/RJ - CEP: 21241-310

Telefone:	99073-4057	Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	224	
Conta Corrente:	013 / 0022265-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	108.697.922-77 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de AGOSTO.
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
---	----------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.694,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 186,34 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.507,66 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 700,00 X
807,66 19/08

	<p>Arcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"</p>																			
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">228880008</td> <td style="width: 30%;">80%</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.355,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>668880003</td> <td>12%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R\$ 203,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>228880005</td> <td>8%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>135,52</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	228880008	80%		R\$ 1.355,20			668880003	12%		R\$ 203,28			228880005	8%		135,52		
228880008	80%																			
R\$ 1.355,20																				
668880003	12%																			
R\$ 203,28																				
228880005	8%																			
135,52																				
		<p>DA. 1.690.721</p>																		
510261	110202																			

CARLOS ANTONIO DE M. SILVA
Coord. Administrativo e Logística
NORDESTE LINHAS AÉREAS

Assinatura da prestador de serviço:	<i>Valmir Gaspar da Silva</i>
-------------------------------------	-------------------------------

FAC FLEX AVIATION & TRAVEL		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					700,00	
VALMIR GASPARD DA SILVA						
CPF: 595.534.307-59						
IFP: 000747850-8						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 0224						
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA/ SHEET	BANCO / BANK FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510261

110202

Valmir Gaspar da Silva

Gaspar



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALMIR SILVA**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0001300222658**

Valor da TED: **R\$ 807,66**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000016**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

06B1DDEE86F8995E59F0EC9CB646F9F2A7D24B05

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO Preencher com o CNPJ da Filial		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.013,80 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JOSE MARIA DA SILVA ✓
CPF:	626.723.127-53 ✓
Endereço:	RUA: MARCELINO DE BRITO, 157 CORDOVIL/RJ

Telefone:	3455-2184/96912-0966	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	541	
Conta Corrente:	35994-9	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	107.779.224-33 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lqto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de AGOSTO.
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
---	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.262,70 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 248,90 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.013,80 ✓ X
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

690000
1.113,80 19/08

CIRCULO DE CONTABILIDADE E LEGISLAÇÃO FLEXIBILIZADA NORDESTE LINHAS AÉREAS

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510147	110202	DH. 1.991.18

228880008	80%	X
RS 1.810,16		X
668880003	12%	X
RS 271,52		X
228880005	8%	X
181,02		

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Jose Maria da Silva</i>
-------------------------------------	----------------------------

FAC FLEX ACCOUNTING SYSTEM		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.							
JOSE MARIA DA SILVA							
CPF: 626.723.127-53							
IFP: 05304760-1 DETRAN							
					900,00		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0541							
CONTA CORRENTE: 35994-9							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			900,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MBR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDICO / CODE	
	<i>Carlos</i>						
					R\$		

CT - 10 (315.792 159.829) 100X10

510147
110202

Jose Maria da Silva

Carlos

Gerência Administrativa

Jose Maria da Silva



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 1.113,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/08/2020** às **14:49:54** via Sispag, CTRL **574665048000026**.

Autenticação:

5C087A1FF0D6CDF4F52E56D29A07119A7224FF22

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **24-ago-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO** Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: **Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido** CNPJ: **14.259.220/0001-49** ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 1.507,66** (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO** ✓
 CPF: **594.844.627-15** ✓
 Endereço: **RUA DAS PAINEIRAS, 5003 - BAIRRO LEOPOLDINA - DUQUE DE CAXIAS/RJ - CEP: 25060-450**

Telefone:	98168-2865	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	496	
Conta Corrente:	34656-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	107.860.302-13 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: **Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de AGOSTO.**

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): **RS 0,00**

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.694,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 186,34 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.507,66 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

19/08

807.66

6 700.00 X

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa CARLOS ANÍTO DE J. FONSECA Coord. Administrativa e Logística NORDESTE LINHAS AÉREAS 510131 110202	Setor contratante: 54.1.490.72	Centro de Custo 228880008 80% RS 1.355,20 X 668880003 12% RS 203,28 X 228880005 8% 135,52 X
---	-----------------------------------	--

Assinatura do prestador de serviço: *p Carlos Carlos Mendes Cordeiro*



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					700,00
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO					
CPF: 594.844.627-15					
IFP: 06230933-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 0496					
CONTA CORRENTE: 34656-0					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC/EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA/ SHEET	BANCO / BANK FOLHA/ SHEET
	Carlos				CÓDICO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792 159.829) 100/04

510131-2

110202

Carlos Carlos Moraes Cordeiro

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 807,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag, CTRL 574665048000034.

Autenticação:

31652A8C027290E2D9DF11F86EC049D2758E7149

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO.	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 2.556,69 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	COSME SANTAREM ✓
CPF:	011.172.797-90 ✓
Endereço:	RUA: JOANA KALIL, 1211 - CASA 1 - JARDIM MERITI - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ

Telefone:	99792-2272 / 97963-1395	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	370	
Conta Corrente:	56407-2	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	121.883.399-69 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9511-05 ✓	
Código Formador:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Constatação da Lcto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO.
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.932,15
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 322,54
Cálculo automático de valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 52,92
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.556,69

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo
510164	70507	

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Cosme Santarem</i>
-------------------------------------	-----------------------

Handwritten notes and calculations:

- RS 2.932,15
- RS 0,00
- RS 322,54
- RS 52,92
- RS 0,00
- RS 2.556,69
- 61.300,00
- M108
- 22880009
- 80%
- RS 2.345,72
- 66880003
- 12%
- RS 351,86
- 22880003
- 8%
- 234,57
- 1.256,69

Stamp: CARLOS ANDRÉ DE O. FREIRE
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

Handwritten: SH. 2.580,29

Aicides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

FAC <small>FLEX ACTION CENTER</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					1.300,00	
COSME SANTAREM						
CPF: 011.172.797-90						
IFP:						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
	Carlos			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT-10 (315 792.159 829) 100X01

510164

70507

Cosme Santarem

[Handwritten signatures and initials]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.256,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag, CTRL **574665048000083**.

Autenticação:

25CCC5B2ED3F0496B4DE111B99045001489CCCB8

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO. Data: 24-ago-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO
 Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 2.556,69**

conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Nome: GRACIO COSTA
 CPF: 651.910.567-87
 Endereço: TRAVESSA SERVENTIA, 345 - EDEN - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - CEP: 25545-150

Telefone:	99826-0004/98790-8322	Informações Adicionais:
Banco:	BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	3111-9	
Conta Corrente:	161381-2	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	108.862.159-08	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):

RS 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:

RS 2.932,15
RS 0,00
RS 322,54
RS 52,92
RS 0,00
RS 2.556,69

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

1.300,00
 1.256,69 11/08

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administrativo e Logística
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510140	70507	12%
		RS 351,86
		228880003
		8%
		234,57

Assinatura do prestador de serviço: Gracio Costa

SH 2.580,29

228880009	80%
RS 2.345,72	
668880003	12%
RS 351,86	
228880003	8%
234,57	

FAC SBB <small>FLEX Atividade Contábil</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.							
GRACIO COSTA							
CPF: 651.910.567-87					1.300,00		
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 3111-9							
CONTA CORRENTE: 161381-2							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			1.300,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	<i>Carlos</i>						
						CÂMBIO	
						R\$	

GT - 10 (315.792.159.829) 100X0

510140

70507

Carlos
Gerência e Logística
MAS REVENAS

Carlos

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.256,69**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000099**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

5A63BE1A92D0E87AA9C089BC365E6B644A010E92

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO.	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.561,51 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ERASMO GABRIEL BAESSA ✓
CPF:	017.871.747-94 ✓
Endereço:	ESTRADA DO CASSOROTIBA - QUADRA 7 - LOTE 20 - INOÃ - MARICA/RJ - CEP: 24900-000

Telefone:	99941-2983	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	8327		
Conta Corrente:	28764-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	124.671.978-42 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lqto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO.
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):

	RS 0,00
--	---------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.754,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 193,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.561,51 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 700,00 X
861,50 19/08

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA Coord. A. Administração e Logística FLEX LINHA ANDREAS	Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"	228880009	80%	X
			RS 1.403,60	
Autorização da Empresa:		668880003	12%	X
			RS 210,54	
		228880003	8%	X
			140,36	

510211 71102

R\$ 1.543,96 X

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Erasm Gabriel Baessa</i>
-------------------------------------	-----------------------------

Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including a large signature and the date 19/08.

FAC S/A <small>FLEX CONSULTORIA</small>		FICHA DE DÉBITO		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: 14/8/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT			C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION				MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês AGOSTO.					
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A					
CPF: 017.871.747-94					
IFP: 08985939-1					
				700,00	
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 28764-8					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / GR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
					CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315 / 02 150 820) 100001

510211

71102

Erasmus Gabriel Baessa

Handwritten signature

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 861,51**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag, CTRL **574665048000091**.

Autenticação:

7778EFF595606B23B1DFF7E743A7595DC44969A1

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recbi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.561,51 (

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	ARAGUACIR GOMES PORTO ✓
CPF:	056.331.557-18 ✓
Endereço:	AV. DOUTOR ALMEIDA LOYOLA, 620 - CASA 2 - SOBRADO / BANCARIOS - ILHA DO GOVERNADOR

Telefone:		Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	216	
Conta Corrente:	013 / 02618945-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	128.482.886.22 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJON:		1
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓

<small>Preencher o valor apresentado pelo beneficiário com a Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):</small>	RS 0,00
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	RS 1.754,50
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	RS 189,59
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	RS 193,00
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	RS 0,00
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:</small>	RS 0,00
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	RS 1.561,51
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.</small>	Aliquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

RS 1.754,50
 RS 189,59
 X RS 193,00
 RS 0,00
 RS 0,00
 RS 1.561,51
 (-) 700,00
 = 861,51 19/108

228880009 80% RS 1.403,60 668880003 12% RS 210,54 228880003 8% 140,36	Alcídes Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" JA. 1.542.96 X
510278 71102	FLEX LINE S/A AERÉAS Coord. Administração e Logística

Assinatura do prestador de serviço: *Araguacir Gomes Porto*



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CDDE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês AGOSTO.			700,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A			
CPF: 056.331.557-18			
IFP: 12079630-5			
PIS: 1284828862-2			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 0216			
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO
TOTAL			700,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET
			CÓDIGO / CDDE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792 159 829) 100%

510278

71102

Araguacir Gomes Porto



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **0013026189450**

Valor da TED: **R\$ 861,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000115**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

I2EEE46997E32771B90BF28FFD1374DA508BF43A

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO.		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		RS 1.561,51 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ROGERIO LUIZ OLIVEIRA DE JESUS ✓
CPF:	008.977.217-21 ✓
Endereço:	BECO NELSON TEIXEIRA, 50 - PARQUE ROYAL - ILHA DO GOVERNADOR/RJ

Telefone:	99600-5125	Informações Adicionais
Banco:	BRADESCO	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	1699-3	
Conta Corrente:	0048133-5	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	125.929.606-02 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de AGOSTO. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.754,50 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para a INSS:	RS 193,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.561,51 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

700,00
861,50 19/08

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo:	22888009
511238	71102		80%
			RS 1.403,60
			66888003
			12%
			RS 210,54
			22888003
			8%
			140,36

St. 1.543,96 ✓

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Rogério Luiz Oliveira de Jesus</i>
-------------------------------------	---------------------------------------

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administrativo e Legística
LINHA AÉREAS

Handwritten signatures and marks on the right side of the document.

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês AGOSTO.					700,00		
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A							
CPF: 008.977.217-21							
IFP: 08553727-2							
BANCO: BRADESCO							
AGÊNCIA: 1699-3							
CONTA CORRENTE: 0048133-5							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL
TO BE USED TO :		RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	<i>Carlos</i>						
					R\$		

CT - 10 (315.792 159.829) 100X10

511238

71102

AS AEREAS
Rogério Luiz O. de Jesus

Handwritten signature

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROGERIO JESUS**

CPF/CNPJ: **00000897721721**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000000481335**

Valor da TED: **R\$ 861,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174646853000123**

TED solicitada em **28/08/2020 às 14:49:54** via Sispag.

Autenticação:

7508B84233A783E09739A1A7549810D2A05E2F3A



71915-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.488.935/0001-87
 ATOS DECLARATORIOS Nº 021/2008 MUESP / GEESP / DITRI
 / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
 SERVIÇOS SÉRIE U.M. 031/81777

2076445-6

VARIÇ
 S/N 0 04 B1 B SL 401
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.714-000

FL. 1/0 FÁTCM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 24 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2020	28/08/2020	100	63,45

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	12/08/2020 NUM. kWh 33	CNPJ/CPF:	092112621000320
LEITURA ANTERIOR:	10/07/2020 33	NÚMERO DA UC:	1249109
PRÓXIMO MÊS:	11/09/2020	CLASSIFICAÇÃO:	CUMENCL/1R1FRS1CU
APRESENTAÇÃO:	12/08/2020	MEDIDOR(ES):	00801622069

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOTATA	TOTATA	F. PONTA	F. PONTA	INTERMED	INTERMED	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	84						
LEIT. ANT. :	76						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	8						
RESÍDUO :	8						
MEDIDO :	8						
FATURADD :	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)		60,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,57

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: E/56.178D.82C1.2008.0E2A.0F61.CC18.E5EF	

70334 L
 D. 31/301
 ed/so 666500213

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,38	33,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	7,69
TRANSMISSÃO:	4,93	2,55
TRIBUTOS	9,49	9,07
ENC. SETORIAIS	9,10	4,75
PERDAS SIST. E:	7,17	3,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	OIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,88	0,08	0,08
LIMITE MENSAL:	4,59	2,98	2,52
TRIM.:	9,19	5,97	
ANUAL:	18,38	12,20	
CONJ. ELÉT.:	RSR NORTE		
MÊS DE REF.:	06/2828	ENC. USO RS:	2,22

IMPOSTOS	%	RS
BASE CALCULO:		60,88
ICMS TARIFA:	12,80	7,30
ICMS SUBV.:		7,30
TOTAL ICMS:		14,60
PIS/PASEP:	0,52	0,31
COFINS:	2,40	1,46

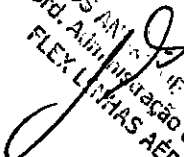
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JUL/20	8	MAI/20	9
JUN/20	9	FEV/20	5
MAR/20	9	JAN/20	11
ABR/20	10	DEZ/19	9
		NOV/19	5
		OUT/19	0
		SET/19	0
		AGO/19	0
MÉDIA ANUAL:	6		



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2076445-6	63,45
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2020	28/08/2020

8364000000 3 63450005285 3 31207644596 3 20764452008 3




CARLOS ANÍSIO DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

VARIIG
SCN Q 04 BL. B SL 401
BRASILIA - DF
CEP: 70.714-000

FL. 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 25 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2020	28/08/2020	100	63,45

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	12/08/2020	NUN. OJRS	CNPJ/CPF: 092772821600326
LEITURA ANTERIOR:	16/07/2020	33	NÚMERO DA UC: 1249109
PRÓXIMO MÊS:	11/09/2020		CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRRESISTIVO
APRESENTAÇÃO:	12/08/2020		MEDIDOR(ES): 00001622069

NWR	INJETADO	NWR	INJETADO	AWB	INJETADO	AWB	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F. PONTA	F. PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	84						
LEIT. ANT. :	76						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	8						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	8						
FATURADO :	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 474/10 - ART. 98)	60,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,57

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: E756.178U. B2C1. 2008. DE2A. DF61. CC18. E5EF

RECEBUE
14 ABO. 2020
CONTR. 1000

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,38	33,11
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	7,69
TRANSMISSÃO:	4,93	2,55
TRIBUTOS:	9,49	9,07
ENC. SETORIAIS:	9,18	4,75
PERDAS SIST. E.:	7,17	3,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRIM.:	4,59	2,98	2,52	
ANUAL:	9,19	5,97		
ANUAL:	18,38	12,28		
CONJ. ELÉT.: ASA NORTE				
MÊS DE REF. 06/2020 ENC. USO RS:			2,22	

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		60,88
ICMS TARIFA:	12,00	7,30
ICMS SUBV.:		7,30
TOTAL ICMS:		7,30
PIS/PASEP:	8,52	0,31
COFINS:	2,40	1,46

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JUL/20	8	MAR/20	9	NOV/19	5
JUN/20	9	FEV/20	5	OUT/19	0
MAR/20	9	JAN/20	11	SET/19	0
ABR/20	10	DEZ/19	9	AGO/19	0
MÉDIA ANUAL:	8				

703342
D.31301
cc/cc
666500R13



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2076445-6	63,45
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2020	28/08/2020

83640000000 3 63450005285 3 31207644596 3 20764452008 3



Wawia
14/08/20

10/07



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0005 - CEB DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 836400000003 634500052853 312076445963 207644520083

Valor do documento: R\$ 63,45

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/08/2020 às 14:49:54 via Sispag, CTRL 974651792000012.

Autenticação:

36D6E4DECE1D715D0C234CF69A14FF9A1F56D825

Pagos

DO

DIA

27 AGO 20

*Barridos

lançado em 14/08

Relação de Pagamento de Férias - SETEMBRO de 2020

Empresa	Matrícula	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
SARIO01	50627	Jorge Silva Almeida 505196	28/8/2020	440.203.337-34	001	3111-9	159031-6	2.827,25
SARIO01	73929	Angela Cristina Lopes de Carvalho 509786	28/8/2020	724.474.947-34	001	0288-7	245043-7	7.520,75
SARIO01	97514	Bianca Souza Sant anna 509750	28/8/2020	012.836.097-62	001	1855-4	160593-3	12.696,14
SAVARG	100119	Alexandre Jose de Araujo Torres 511237	28/8/2020	757.092.107-06	237	1699-3	161004-0	3.728,92
								26.773,06

D. 11/20-01

Assunto: **ENC: Férias SETEMBRO 2020**
De: Alcides Freire <alcides.freire@flexaviationcenter.com>
Para: <luiz.monteiro@flexaviationcenter.com>
<luiz.lima@flexaviationcenter.com>,
<alexandre.santos@flexaviationcenter.com>, 'Luiz Felipe
Pereira' <luiz.pereira@flexaviationcenter.com>,
Cc: <sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com>,
<luciabarrientos@uol.com.br>,
<paulo.grillo@flexaviationcenter.com>
Responder para <alcides.freire@flexaviationcenter.com>
Data 13/08/2020 11:57



- PÁGAMENTO FÉRIAS SETEMBRO 2020.xls (~28 K8)

Luiz,

Bom dia!

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



Alcides Ventura Freire
FLEX Aviation Center
Coordenação de Recursos Humanos
Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.: 55 21 97594-6909
E-mail: rh@mfrg.com.br

De: Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]
Enviada em: quinta-feira, 13 de agosto de 2020 09:32
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; alcides.freire@flexaviationcenter.com
Cc: luiz.pereira@flexaviationcenter.com; sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com;
luciabarrientos@uol.com.br; paulo.grillo@flexaviationcenter.com
Assunto: Férias JULHO 2020

Bom dia, Luiz Carlos.

Em anexo, planilha referente às férias de SETEMBRO / 2020.

Alcides, favor autorizar,

Grato,

Luiz Fernando Lima
Coordenação de Recursos Humanos

Massa Falida S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)

Massa Falida Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Massa Falida Rio Sul Linhas Aéreas S.A.

Tel.: 55 21 3799-8452

E-mail: rh@mfrg.com.br



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JORGE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **00044020333734**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001590316**

Valor da TED: **R\$ 2.827,25**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174539945000013**

TED solicitada em **27/08/2020 às 15:57:32** via Sispag.

Autenticação:

CD7DA09E7682AC71E1E562147EEB830CEA14AF15



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANGELA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00072447494734**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0288TIJUCA - RIO DE JANEIRO R**

Conta corrente: **0000002450437**

Valor da TED: **R\$ 7.520,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **174539945000021**

TED solicitada em **27/08/2020 às 15:57:32** via Sispag.

Autenticação:

4DC20F10252D550D4FFFBB02A14B94732979D212



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: ALEXANDRE TORRES

CPF/CNPJ: 00075709210706

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 1699JD GUANABARA-URB RJ

Conta corrente: 0000001610040

Valor da TED: R\$ 3.728,92

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174539945000047

TED solicitada em 27/08/2020 às 15:57:32 via Sispag.

Autenticação:

352E81C3BD7CEEACF86B3D8C0AF90B57604B4BA6

PAGOS

Do

DIA

26 AGO 20

* Bina do



Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Assunto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
Subject:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Data: 26 de agosto de 2020
Date:
Referência: RIOIE - 061/2020
Reference:

Importe referente à aquisição até 26/08/2020, de VALES TRANSPORTES fornecido pelo BANCO ITAÚ para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de SETEMBRO/2020.

EMPRESA	QTDE DE CARGAS	VALOR TOTAL R\$
S/A Viação Aérea Rio-Grandense	05	1.740,90 ✓
Nordeste Linhas Aéreas S/A	02	699,30 ✗
Rio Sul Linhas Aéreas S/A	01	340,20 ✗
TOTAL	08	R\$ 2.780,40

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire
Coordenação de Recursos Humanos
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

719568
2) 11798-17

PAGO / RECEBIDO
FUNDO FIXO Caixa - RIO
Em 26/08/2020



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: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46102357
Data do pedido: 26/08/2020
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est./Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 5	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.740,90	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.740,90	Tributos (incluídos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.740,90

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 25/09/2020	Valor do documento R\$ 1.740,90	
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08166369-2	Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.98084 16636.912889 06239.429506 9 83890000174090

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 26/08/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/08/2020	Nosso Número 198/08166369-2
Uso do banco Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.740,90	
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: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

**FETRANSPOR****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: 33.747.288/0001-11Número do pedido: 46102352
Data do pedido: 26/08/2020
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 2	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 699,30	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 699,30	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 699,30

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RF8 nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 25/09/2020	Valor do documento R\$ 699,30	
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08166388-2	Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 16638.812889 06239.429506 7 83890000069930

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 26/08/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/08/2020	Nosso Número 198/08166388-2
Uso do banco	Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 699,30
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: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12 Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352 Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46102365
Data do pedido: 26/08/2020
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 340,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 340,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 340,20

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 25/09/2020	Valor do documento R\$ 340,20	
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08166346-0	Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 16634.612887 06239.429308 1 83890000034020

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 26/08/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/08/2020	Nosso Número 198/08166346-0
Uso do banco	Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 340,20
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: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12 Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352 Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 98084 16636 912889 06239 429506 9 83890000174090

Beneficiário: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA	33.747.288/0001-11	25/09/2020
		Valor do boleto (R\$):
		1.740,90
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE	92.772.821/0107-12	1.740,90
		Data de pagamento:
		26/08/2020
Autenticação mecânica 8C7BB9A87D804F61E4CD4299FE733801D7A01192		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/08/2020 às 15:16:26 via Sispag, CTRL 374425843000016.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 98084 16638 812889 06239 429506 7 83890000069930

Beneficiário: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA	33.747.288/0001-11	25/09/2020
		Valor do boleto (R\$): 699,30
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE	92.772.821/0107-12	699,30
		Data de pagamento: 26/08/2020
Autenticação mecânica A4BC8A482EEBA375CB67F7ED92C4E90C5A710CD2		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/08/2020 às 15:16:26 via Sispag, CTRL 374425843000024.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 98084 16634 612887 06239 429308 1 83890000034020

Beneficiário: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA	33.747.288/0001-11	25/09/2020
		Valor do boleto (R\$):
		340,20
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE	92.772.821/0107-12	340,20
		Data de pagamento:
		26/08/2020
Autenticação mecânica 66299E2C959CED9F0D8AC5B9AE5C712FF4BC3922		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 26/08/2020 às 15:16:26 via Sispag, CTRL 374425843000032.

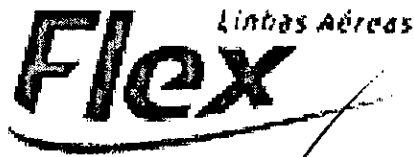
PAGTOS

DO

DIA

25 AGO 20

*BARRADOS



Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 25 de agosto de 2020
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET
Subject: ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE

Referência: RIOIE - 060 / 2020
Reference:

Importe referente à aquisição de créditos de Alimentação/Restaurante Eletrônicos para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de SETEMBRO/2020, a serem pagos em 25/08/2020.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09531719	5.844,44 X	10,22 X	5.854,66 X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	Nordeste	09531720	1.669,84 X	2,92 X	1.672,76 X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	RioSul	09531715	417,46 X	0,73 X	418,19 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09531710	16.460,01 X	84,51 X	16.544,52 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	Nordeste	09531714	4.104,87 X	21,91 X	4.126,78 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	RioSul	09531708	609,63 X	3,13 X	612,76 X
TOTAL	-	-	29.106,25	123,42	29.229,67

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

714138

TA 11798-19

TR 11798-20

TX 36119.01

valor 22611520

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fixo Caixa - RIO
Em 25/08/20

SA- 22.399,18 X
Sh- 1.030,95 X



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAD BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.666.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531719	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531719-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.854,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAD AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORDNHA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 53171.990269 20030.640005 1 83580000585466

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47 666.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531719	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531719-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.854,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DD PAGADDR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.868.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531720	Espécie doc. OM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531720-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.672,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRD RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 53172.070269 20030.640005 7 83580000167276

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.868.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531720	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531720-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.672,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRD RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.868.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531715	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531715-7
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 53171.570269 20030.640005 8 83580000041819

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.868.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531715	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531715-7
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIRDS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531710	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531710-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.544,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 53171.080269 20030.640005 6 83580001654452

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531710	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531710-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.544,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO DU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIRDS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531714	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531714-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.126,76
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFDNE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIAÇAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVID DE NORDNHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 53171.400269 20030.640005 4 83580000412678

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531714	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531714-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.126,76
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFDNE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIAÇAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVID DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531708	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531708-2
Uso do Banco	Carteira 178	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,76
Instruções de responsabilidade de BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contata o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 53170.820269 20030.640005 7 83580000061276

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00308-4
Data do documento 25/08/20	No. Do documento 09531708	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/20	Nosso Número 176/09531708-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 612,76
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 53171 990269 20030 640005 1 83580000585466	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	25/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	5.854,66
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0107-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):	5.854,66
		Data de pagamento:	25/08/2020
Autenticação mecânica AAB032528DD3927A6E71EA931F0A7787964C033A		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 374297090000027.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 53172 070269 20030 640005 7 83580000167276

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/08/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 1.672,76
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.672,76
		Data de pagamento: 25/08/2020
Autenticação mecânica D544C13D45018D63B76FDC6813A422BE29F96F03		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 374297090000035.



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 76098 53171 570269 20030 640005 8 83580000041819

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/08/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 418,19
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 418,19
		Data de pagamento: 25/08/2020
Autenticação mecânica 2F8D983047871353E3BA3169E2D08968AA3D8239		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 374297090000043.



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 76098 53171 080269 20030 640005 6 83580001654452

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/08/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 16.544,52
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 16.544,52
		Data de pagamento: 25/08/2020
Autenticação mecânica 4FFCFAFACF5F3DC142B070EEFCF5DC05B993B438		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 374297090000050.

Je

Li

10

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 76098 53171 400269 20030 640005 4 83580000412678

Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/08/2020
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 4.126,78
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 4.126,78
		Data de pagamento: 25/08/2020
Autenticação mecânica B132BC413455EA3A566DBD4EBC6393EB891433BA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 374297090000068.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 53170 820269 20030 640005 7 83580000061276	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	25/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	612,76
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0107-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):	612,76
		Data de pagamento:	25/08/2020
Autenticação mecânica ECF027F8E54343BB3698FCE3749AEC75DC188A61		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 374297090000076.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Número do RPS	Número da nota 2335
Data da emissão da nota 07/08/2020 05:51:32	
Data do fato gerador 07/08/2020 05:51:32	
Código de verificação KRV2Q5VKN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDEON
 Nome/Razão social: GRUPO DE SOLUÇÕES REDEON E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA
 CPF/CNPJ: 07.936.132/0001-79 Inscrição municipal: 2852
 Endereço: AV LORD BAOEM POWEL Número: 76 Bairro: CAMPO DO PRADO CEP: 28680-000
 Complemento: LOJA 02 SALA J
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ
 E-mail: departamentofiscalsarcon@gmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (21) 2649-2500
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA
 CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição municipal:
 Endereço: Estrada do Galeão Bairro: Galeão CEP: 21941-352
 Complemento:
 Município: Rio de Janeiro UF: RJ
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇO DE INTERNET LINK IP CORP 20 MBPS - R\$ 1695,25 X	2.210,1000	1,0000	2.210,1000	2.210,10x2,01 =	44,42
SERVIÇO DE TELEFONIA FRANQUEADA - R\$ 514,85 X					

PERÍODO: JULHO 2020

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.210,10								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.210,10			Valor líquido = R\$ 2.210,10		

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.210,10	44,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.814 de 06 de julho de 2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 297,26 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 65,20 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

224054
 D. 31311-01 // D. 31311-04
 CPF/CNPJ 2258880015

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ 07.936.132/0001-79					Agência/Código Beneficiário 0222/95477-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MANOEL DELFIM SARMENTO 19 APTO 06 CENTRO CACHOEIRAS DE MACACU RJ 28680-000					
Data do documento 04/08/2020	No. Do documento 18276	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/08/2020	Nosso Número 157/78436301-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,74 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 44,20 INTERNET - 07 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57783 43630.140226 29547.780006 3 83580000221010

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/08/2020
Cedente VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ 07.936.132/0001-79					Agência/Código Cedente 0222/95477-8
Data do documento 04/08/2020	No. Do documento 18276	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/08/2020	Nosso Número 157/78436301-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,10
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,74 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 44,20 INTERNET - 07 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Itaú Unibanco S.A.**

34191 57783 43630 140226 29547 780006 3 83580000221010

Beneficiário: VISTA G NETWORK P INT LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.936.132/0001-79	Data de vencimento: 25/08/2020
Razão Social: VISTA G NETWORK P INT LTDA M		Valor do boleto (R\$): 2.210,10
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A -	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.210,10
		Data de pagamento: 25/08/2020
Autenticação mecânica E5F04CFE44B9F0ED5FFC96FBA4988A78F5C558		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 374297090000019.

03/07



Bradesco | 237-2 | 23793.38003 20003.407457 93000.342100 5 83580000007035

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00034074593-8
Número do documento 0034074593	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 25/08/2020	Valor do documento 70,35		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49					
Demonstrativo Código do cliente: 0002463889 Login: JAJMDUARTE				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 | 23793.38003 20003.407457 93000.342100 5 83580000007035

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/08/2020
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 10/08/2020	Número do documento 0034074593	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 10/08/2020	Nosso número 02/00034074593-8
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 70,35
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49 Estrada do Galeão, 3200 - Rio de Janeiro - RJ - 21941352					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

falta NF

7R0342
D. BIZIA
CC/CC 221036000

10/06

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	228860 ONI
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	10/06/2020



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Bradesco

23793 38003 20003 407457 93000 342100 5 83580000007035

Beneficiário: LOCAWEB	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.351.877/0001-52	Data de vencimento: 25/08/2020
Razão Social: LOCAWEB		Valor do boleto (R\$): 70,35
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS	CPF/CNPJ do pagador: 00.046.772/7587-49	(=) Valor do pagamento (R\$): 70,35
		Data de pagamento: 25/08/2020
Autenticação mecânica D04BF94CF72D9285E8F89980B713A8903B85680F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 974303481000016.

MATERIAL PAGO COM 0

MEU CARTÃO ~~19/08/2020~~

626,90 X

420,00 X

133,39

C/c Tonico.

1.180,29

FICHA DE DÉBITO - CT-10		FILIAL / BLANCH			EMP. / COMPANY
		LOCAL RIO DE JANEIRO	DATA	Contato	Flex Linhas Aéreas
		data/date: 10/08/2020	Antonio		
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT			CONTA/ACCOUNT	
DEBIT TO	CONTA/CC				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					CURRENCY
Despesa para compra de materiais para uso em nossos sistemas de refrigeração SV-737-300 e iluminação dos predios no FAC, conforme comprovantes anexos.					R\$ 626,90
RATEIO MATERIAL DIVERSOS					
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 9,40
	2200	CC-228880009-FAC	80	7,52	
	1000	CC-668880003-ADM	12	1,13	
	2200	CC-228880003-ADM	8	0,75	
RATEIO GAS/ LÂMPADAS/RETORES					R\$ 617,50
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	
	2200	CC-228880009-FAC	80	494,00	
	1000	CC-668880003-ADM	12	74,10	
	2200	CC-228880003-ADM	8	49,40	
RATEIO ÓLEO/GASOLINA					
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 0,00
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00	
	1000	CC-668880003-ADM	12	0,00	
	2200	CC-228880003-ADM	8	0,00	
TO BE USED TO	DIRETORIA	RÊNC	SETOR	TOTAL	R\$626,90
FUNC. EMP. / DEPT.	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	VOUVRO / BOC	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD

COPIA PARA O D. FOMENTO
Coord. A Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

504699

D,31799

IAU

8327

28585-7

CNPJ: 28.913.260/0006-81 REAL DISTR UNICA RID COM
REFRIGE EIRELI
AVENIDA PARIS, 666, BDNSUCCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ
DOCUMENTO AUXILIAR OA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr	Unit.	Vlr	Total
22	GAS R-22 DAC	13.6	KG	EDS			
		1	BJ	439,99			439,99
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALDR TOTAL R\$							439,99
DESCONTOS R\$							19,99
VALOR A PAGAR R\$							420,00
FORMA PAGAMENTO						VALDR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito							420,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0828 9132 6000 0681 8500 2800 0149 1511 0020 8148

CONSUMIDOR - CNPJ: 14.259.220/0036-79 NORDESTE LIN
HAS AEREAS S/A
ESTRADA DO GALEAD, 3200, GALEAO, RIO DE JANEIRO-RJ

NFC-e n 14915 Série 2 06/08/2020 11:36:35
Protocolo de Autorização: 333201371069516
Data de Autorização: 06/08/2020 11:36:36



Obrigado! Volte Sempre!

FECF - Fundo Est. Combate a Pobreza - Lei Est. 8.40
5/19 R\$ 0,00

NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.179.851 DATA DE RECEBIMENTO	RECIBO DO DESTINATÁRIO RECEBEMOS DE GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - GMR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA SÉRIE 1 Nº 000.179.051 DATA DA EMISSÃO 06/08/2020	RECIBO DO TRANSPORTADOR RECEBEMOS DE GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - GMR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA
---	---	--	---



GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
 Rua Frei Jaboatão, 120 Loja
 Bonsucesso
 Rio de Janeiro - RJ CEP 21.041-115
 Tel: (21) 3865-5800
 E-mail: nfe@gmr.com.br
 Site: www.gmr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.179.851
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

33200842270058000103550010001798511705589920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.MERC.AD.RECB.TERC.	PRDTDCOLD DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200108321200 - 06/08/2020 11:19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81181292	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 42.270.058/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NDME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		14.259.220/0036-79	06/08/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BARRIO / DISTRITO GALEAO	CEP 21.941-352	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/08/2020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	FDNE / FAX (21)3717-0435	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA			HORA DA SAÍDA 11:19:13

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALDR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALDR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALDR TOTAL DOS PRODUTOS	
	197,50	35,55	0,00	206,90	
VALDR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALDR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90

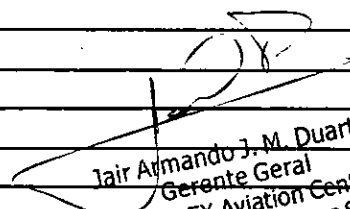
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NDME / RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 4 Próprio(D)	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOL	MARCA	NÚMERO	PESD BRUTO	PESD LÍQUIDO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFDP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
6460	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W G13 BRANCA CONFORT TB - OSRAM - 7812887 Base FCP: R\$ 197,50, Perc. FCP: 2,00, Valor FCP: R\$ 3,95	85393100	000	5182	PC	25,0000	7,90	197,50	197,58	35,55	8,00	18,00	8,00
4495	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MMX20M PRETA - 3M - IMPERIAL SLIM	39191020	060	5405	RL	2,0000	4,70	9,40			8,00		0,00

Recebemos
 06/08/2020

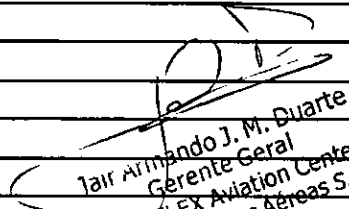
 GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Cpf/Cnpj 14.259.228/0036-79 Local: ESTRADA DO GALEAO, 3200 - GALEAO - RIO DE JANEIRO/RJ CONTRIBUINTE INSCRITO NO DEC 42.849/10 - PROCESSO ADMINISTRATIVO E-04/023/1169/2013. O IMPOSTO SERA RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO Valor do FCP: R\$ 3,95 Vendedor(a): FABRICIO Pedido: 280948 PROCON Telefone: 151 Endereço1:Rua de ajuda,n05 Subsolo - Centro Rio de Janeiro RJ CEP 20040-000 Endereço2:Praca Cristiano Ottoni,s/n Subsolo Ed.Pedro Central do Brasil-Rio de Janeiro RJ 20221-258 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ Endereço:Rua do Alfandega n8 Terreo, Centro-Tel:0800 282 7060 Rio de Janeiro RJ CEP 20078-000	RESERVA DO FISCO Total FCP R\$ 3,95
--	--

FAC FLEX AVIATION CENTER		FICHA DE DÉBITO			Filial: Rio de Janeiro			
DEBITE DEBIT TO		FAC - FLEX AVIATION CENTER DEFINITIVO				C.C. / SUB C.C. 221036555		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY R\$		
DESPEZA PARA COMPRA DE GAS PARA AR CONDICIONADO						420,00		
Dep na conta Sr Antonio Martins								
SOLICITANTE: JAIR DUARTE								
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FLEX Aviation Center Linhas Aéreas S.A.								
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODD	DEPTO GIGEB	SEÇÃO		TOTAL		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FDLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET		CÓDIGO / CODE	
						R\$		

FAC 231 (Jun 2010)

FORMULÁRIO NÃO ESTOCÁVEL

FAC FLEX AVIATION CENTER		FICHA DE DÉBITO			Filial: Rio de Janeiro			
DEBITE DEBIT TO		FAC - FLEX AVIATION CENTER DEFINITIVO				C.C. / SUB C.C. 221036555		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY R\$		
DESPEZA PARA COMPRA DE GAS PARA AR CONDICIONADO SIMULADOR						420,00		
Dep na conta Sr Antonio Martins								
SOLICITANTE: JAIR DUARTE								
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FLEX Aviation Center Linhas Aéreas S.A.								
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODD	DEPTO GIGEB	SEÇÃO		TOTAL		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FDLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET		CÓDIGO / CODE	
						R\$		

FAC 231 (Jun 2010)

FORMULÁRIO NÃO ESTOCÁVEL

504699
 D. 39799

gas Resfriado

CNPJ: 28.913.260/0006-81 REAL DISTR UNICA RIO COM
REFRIGE EIRELI
AVENIDA PARIS, 666, BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
22	GAS R-22 DAC	13.6	KG	EDS	
		1	BJ	439,99	439,99
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					439,99
DESCONTOS R\$					19,99
VALOR A PAGAR R\$					420,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito				420,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3320 0828 9132 6000 0681 6500 2900 0150 3711 0003 0816

CONSUMIDOR - CNPJ: 14.259.220/0036-79 NORDESTE LIN
HAS AEREAS S/A
ESTRADA DO GALEAD, 3200, GALEAO, RIO DE JANEIRO-RJ

NFC-e n 15037 Série 2 12/08/2020 10:26:29
Protocolo de Autorização: 333201410431279
Data de Autorização: 12/08/2020 10:26:30



Obrigado! Volte Sempre!

FECF - Fundo Est. Combate a Pobreza - Lei Est. 8.40
5/19 R\$ 0,00

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

544731*****2818

1a VIA-CLIENTE

AUT=501471

DOC=100012 10/08/20

1L.50. DNL-C

VENDA A CREDITO

VALDR:

133,39

(SiTef)

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 RUA BEZENOVE DE OUTUBRO, 44-E 40
 BONSUCESSO
 RIO DE JANEIRO-RJ
 21040110
 2131946800

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NDTA
 FISCAL
 ELETRONICA

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

Nº 000285765
 SERIE 01
 FOLHAS 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3320 0801 7542 3900 0543 5500 1000 2857 6510 0006 8552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
 autorizada.

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 333200110124300 10/08/2020 11:49:09

INSCRICAO ESTADUAL
 79000140

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 017542390005-43

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S A FALIDA		CNPJ/CPF 142592200036-79	DATA DE EMISSAO 10/8/2020
ENDERECO EST DO GALEAO 3200	BAIRRO/DISTRITO GALEAO	CEP 21941352	DATA DE ENTRADA
MUNICIPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAK 2137170435	UF RJ	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 96,21	VALOR DO ICMS 17,32	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 6,09
				VALOR TOTAL DA NOTA 133,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 1,41	PESO LIQUIDO 1,41

FATURA

VENCIMENTO VALOR
 10/8/2020 133,39

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	ONID	QTO	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1714	FILTRO DML 165R 350X5/8R DANFOSS Ref. 02325D4500 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:29,22, pFCP:2,00, vFCP:0,58, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	84213990	220	5.102	PC	1,00	66,40	66,40	29,22	5,26	0,00	18,00	0,00
188746	MANG.P/GAS 0,90M 1/4X1/4" 600- 3000PSI JG 3/ R22/134/404/40 Ref. DG398 MVR:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:66,99, pFCP:2,00, vFCP:1,34, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00) FCI:6931D118-8043-418C-8345- BC3C1B11CFA6	40091290	100	5.102	PC	1,00	60,90	60,90	66,99	12,06	6,09	18,00	10,00


CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM A NOTA FISCAL. cebranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC

PAGO

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CDNSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					NFE N° 000285765 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
	Dufrio	Dufrio	Dufrio	Dufrio	Dufrio

Dufrio
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
RUA DEZENOVE DE OUTUBRO, 44-E 40
BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO-RJ
21040110
2131946800

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N° 000285765 SERIE 01 FOLHAS 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3320 0801 7542 3900 0543 5500 1000 2857 6510 0006 8552
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 333200110124300 10/08/2020 11:49:09	
INSCRICAO ESTADUAL 79000140	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 017542390005-43	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL 03899080	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES FCP:1,92, FCP ST:0,00, FCP ST RET: 0,00 -Pedido de Venda: PV005-010097193 Condicao: C.CREDITO Plano:1x/C.CREDITO Vendedor: Elisabete da Silva Alves -ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -CPF 515462997-34 - Local de separacao: A3 - Valor aproximado dos tributos cf. Lei 12.741/12 Federais 17,87 Estaduais 19,24 -Volume Total: 0,011420 (m3)		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Dufrio

Dufrio

Dufrio

Dufrio

Dufrio

Dufrio

Dufrio

Dufrio

Dufrio

Dufrio

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 39768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

PAGO

NO PROCEDIMENTO
Garantia / Devolução
 EM CASO DE DEVOLUÇÃO E OU TROCA
 EM GARANTIA FAVOR CONTACTAR O
 SAC ANTES DO ENVIO DA(S) PEÇOA(S)
 NÃO RECEBEREMOS MATERIAIS SEM A
 DEVIDA AUTORIZAÇÃO (O.S.)
 TELEFONE 3282-5548
 E-mail: 20renta@flex10.com.br

FLEX AVIATION CENTER	
TIPO -	FAL
DATA -	
NOTA -	22103657
OT. ZICAÇÃO -	[Signature]
DATA	10 / 08 / 2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA

Agência: 8327

Conta corrente: 28585 - 7

Valor: R\$ 1.180,29

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 174298143000016.

Autenticação:

=8ECA81A032BE14AADF2E70426DB669613DE27D6



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000857

Data e Hora de Emissão

02/07/2020 19:55:40

Código de Verificação

6JJ2-GWU2

20200703:01260872000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.260.872/0001-07

Inscrição Municipal: 0.206.454-6

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DESCRAGNOLLE TAUNAY DE LOSSIO BRASIL ADV ASSOCIADOS 8 EP

Nome Fantasia: D'ESCRAGNOLLE

Tel.: (21) 2132-1812

Endereço: AVN RIO BRANCO 173, GRP 1801 - CENTRO - CEP: 20040-007

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: dionisio.taunay@cbsg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 92.772.821/0109-84

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: SA VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE

Endereço: EST DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352

Tel.: ---

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: angela.carvalho@flexaviationcenter.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUNHO DE 2020

700570

Retenção de COFINS R\$ 600,00	Retenção de CSLL R\$ 200,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 300,00	Retenção de PIS R\$ 130,00	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---	Alíquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.770,00

IAV 8548 25727-1



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: DESCRAGNOLLE E L BR ADVODADOS

Agência: 8548

Conta corrente: 25727 - 1

Valor: R\$ 18.770,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 17429814300024.

Autenticação:

12F64CF6ED0075F77F2028429434CA5C46889F17

44.297,20

16.705,30

61.002,50

HAU

3032

27796-8



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

20200707108257437000117.08257437000117

Número da Nota
00002422
 Data e Hora de Emissão
07/07/2020 18:05:13
 Código de Verificação
JPT2-PRVW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

**NOGUEIRA &
BRAGANÇA**
 ADVOGADOS
 ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **08.257.437/0001-17** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 Nome Fantasia: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel.: **(21) 2224-1210**
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 143, ANO 2 - CENTRO - CEP: 20040-006**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nb@nogueirabraganca.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.772.821/0132-23** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE**
 Endereço: **PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020** Tel.: **---**
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **marlaregina.silva@flexaviationcenter.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços profissionais mediante consultoria em matéria de Direito Tributário e Administrativo no período de 01 a 30 de Junho de 2020.

Lei 12741/12
 Valor aproximado dos impostos: R\$ 6.608,00

*Silvia Machado de
13/07/2020
Bragança
08/06/20*

Retenção de COFINS R\$ 1.416,00	Retenção de CSLL R\$ 472,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de PIS R\$ 306,80	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00

Serviço Prestado
17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---	Alíquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 44.297,20

721534



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 61.002,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **25/08/2020 às 14:40:42** via Sispag, CTRL **174298143000032**.

Autenticação:

29DB30309D7EA66B2BBD8A8EB1CA28814FE333FE



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000321
 Data e Hora de Emissão:
07/07/2020 12:44:14
 Código de Verificação:
XSC2-4QK7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.996.721/0001-47
 Inscrição Municipal: 412.971/001-03
 Nome/Razão Social: PLACIDO & MELLO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
 Endereço: Ave Antônio Carlos Magalhães 2501 , EDIF PROFISSIONAL CEN - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-601 - BA
 E-mail: carlos@placidoemello.adv.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
 CPF/CNPJ: 92.772.921/0001-64
 Inscrição Municipal: —
 Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS
 E-mail: angela.cic@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUNHO 2020

Carolina
 10/08/20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios				
Item da Lista de Serviços: 01714 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 4.000,00	Alíquota (%): *	Valor do ISS (R\$): *	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 4.000,00
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.196/2006.
 - Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
 - COMPETÊNCIA: 07/2020 (mês/ano)

XAV

1599

723250

D. 218924-02

29252-9



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: CARLOS EDUARDO PLACIDO LIMA

Agência: 1599

Conta corrente: 29252 - 9

Valor: R\$ 4.000,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 174298143000040.

Autenticação:

3259EF1768F400B23AE1D3153C3ABB156D36FD77



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6086063FEK

Nº Nota (Nova Versão)
146

Nº RPS:
-

Data de Emissão
20/JUL/2020 - 18:44:20

Competência
07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP

CNPJ/CPF: 05.106.139/0001-38

Endereço: RUA JOSE DOMINGUES, 205

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: FISCALNARDO@GMAIL.COM

Site:

Insc. Municipal: 050982

Bairro: TABOAO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.900-260

País: BRASIL

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: S.A. (Viação Aérea Rio-grandense) - Falido

CNPJ/CPF: 92.772.821/0109-84

Endereço: Estrada do Galeão, 3200

Complemento: Não Informado

Município: Rio de Janeiro

E-mail: angela.carvalho@flexaviationce

Insc. Municipal:

Bairro: Ilha do Governador

UF: RJ

Insc. Estadual:

CEP: 21.941-352

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocatícios de Junho/2020

712629
D. 218924-02

cdsc 666115200

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.904,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.14 - Advocacia.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 26.904,00	Alíquota 2,75	Valor do ISS (R\$) 739,86
				Valor Líquido da Nota (R\$) 26.904,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL

XAV 0007
66812-2

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
6086063FEK

Número da Nota:

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

20200716u1425920003679-1425920003679

Número da Nota

00002341

Data e Hora de Emissão

16/07/2020 01:13:44

Código de Verificação

IFTQ-SKIS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal 0.430.110-2 Inscrição Estadual ---
 Nome/Razão Social NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
 Nome Fantasia FAC FLEX AVIATION CENTER Tel.: 213717-0321
 Endereço ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352
 Município RIO DE JANEIRO UF RJ E-mail ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.987.831/0001-15 Inscrição Municipal --- Inscrição Estadual ---
 Nome/Razão Social MODERN TRANSPORTE AEREO DE CARGA S.A
 Endereço: AVE PREF LUIS LATORRE 9450 - VILA DAS HORTENCIAS - CEP: 13209-430 Tel.: 11-3109-6771
 Município: JUNDIAI UF SP E-mail: eduardo.stocker@modern.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TREINAMENTO B737S / FFS - WET - EXAMINADOR NO PERÍODO DE 11/07/2020 A 11/07/2020,
 CONFORME NOTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 0111/20

PO - 027660

TREINAMENTO REALIZADO NAS INSTALAÇÕES FAC-RIO

VENCIMENTO: 12/08/2020

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: ITAÚ - AG. 0911 - CONTA 10269-7

Retenção de COFINS R\$ 303,76	Retenção de CSLL R\$ 101,25	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 151,88	Retenção de PIS R\$ 65,82	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 10.125,47

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	10.125,47	6,00%	606,27	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.502,76



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ZAGO AVOGADO ASSOCIADOS S C**

Agência: **0007**

Conta corrente: **66812 - 2**

Valor: **R\$ 26.904,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 174298143000057.

Autenticação:

0E05DF897278FB484761EDF03E000FACFC8F5269

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/87

Emitida em: 02/07/2020 às 16:06:00

Competência: 02/07/2020

Código de Verificação: 9b27c71a

CARVALHAES E FERREIRA ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 07.453.644/0001-84

Inscrição Municipal: 0195596/001-9

RUA MARQUES DE MARICA, 611, CASA,, Santo Antônio - Cep: 30350-070

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3253-5550

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.772.821/0109-84

Inscrição Municipal: Não Informado

S/A VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE

ESTRADA DO GALEÃO, 3200, ILHA DO GOVERNADOR - Cep: 21941-352

Rio De Janeiro

RJ

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS, NO PERÍODO DE 1º DE JUNHO A 30 de JUNHO DE 2020.

ANA FLAVIA ROCHA CARVALHAES

CPF: 715.320.136-04

OAB-59377

Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Isenção

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 147,60	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.400,00
Valor Líquido:	R\$ 2.252,40	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 15,60 COFINS: R\$ 72,00 IR: R\$ 36,00 CSLL: R\$ 24,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



721382

IKAU

4540

09657-7



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARVALHAES FERREIRA ADVOGADOS**

Agência: **4540**

Conta corrente: **09657 - 7**

Valor: **R\$ 2.252,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 174298143000065.

Autenticação:

C82312D604654033C5EAA9DCB90B8BFFBCDAAAFE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota
00001775
Data e Hora de Emissão
01/07/2020 14:21:47
Código de Verificação
GZUN-ZVFW

20200701129406572000196129406572000196

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.409.572/0001-96** Inscrição Municipal: **0.106.348-6** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Nome Fantasia: **Gomes & Gomes Advogados Associados** Tel.: **(21) 2210-5115**
Endereço: **AVN PRES WILSON 228, AND 5 - CENTRO - CEP: 20030-021**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **geg@gomesegomes.adv.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.772.821/0001-64** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **84327066**
Nome/Razão Social: **S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE EM RECUPERAÇÃO TRABALHISTA**
Endereço: **EST DO GALEÃO 3200 - JARDIM CARIOCA - CEP: 21931-001** Tel.: **---**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PARTIDO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Informações Complementares:
CODECON: RUA DA ALFÂNDEGA, N°8 - TÉRREO - CENTRO - RJ - TEL.: 0800-2627060
PROCON: RUA DA AJUDA, N°5 - SUBSOLO - TEL.: 1512

Retenção de COFINS **R\$ 338,00** Retenção de CSLL **R\$ 112,00** Retenção de INSS **R\$ 0,00** Retenção de IRPJ **R\$ 188,00** Retenção de PIS **R\$ 72,80** Outras Retenções **R\$ 0,00**

VALOR DA NOTA = R\$ 11.200,00

Serviço Prestado
17.14.01 - advocacia

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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.511,20

20200703

~~XXXXXXXXXX~~

2. 2189240002

C. 2121

D. 2121

E. 21521

BRM136

0469

126555-5

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"

12/05/2020 12:39:55

117 259.220/0036-79
 JA 12 259.220/0036-79
 Página 1/1

Títulos por Clientes
 De 06/02/2012 até 20/05/2020

Cliente	Estado	Telefone						
5200000404 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS - 09.296.295/0001-60	SP							
Endereço	Cidade							
AV. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 10º ANDAR EDI	Barueri							
Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
003261.01	28/02/2020	30/03/2020	ROCA CA	6.266,96 ✓	0,00	6.392,29 10269-7	1121000005	
003262.01	28/02/2020	30/03/2020	ROCA CA	5.800,00 ✓	0,00	5.916,00 10269-7	1121000005	
003263.01	03/03/2020	30/03/2020	NF 2324	8.354,38 *	0,00	8.127,06 10269-7	1121000005	NR R. liquido 7.959,98
003274.01	11/03/2020	13/04/2020	ROCA CA	92.638,91	0,00	94.491,68 10269-7	1121000005	
003275.01	11/03/2020	13/04/2020	"	26.148,08	0,00	26.671,04 10269-7	1121000005	
003276.01	11/03/2020	13/04/2020	NF 2331	15.998,97	0,00	15.563,66 10269-7	1121000005	NR R. liquido 16.242,61

Rio 20 | ED = 0072 | 20
 16.242.61
 VAR NO 15.243.68

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	136.726,38	20.435,35	157.161,73
Total			157.161,73
Descontado			0,00
Líquido a Receber			157.161,73
Pago			0,00
Descontos			0,00

NR R. liquido NF 2331
 15.243.68

3261 - Rio 20 | ED - 0061 | 20
 3262 - " - 0059 | 20
 23258 - " - 0060 | 20
 3274 - " - 0074 | 20
 3275 - " - 0075 | 20
 2331 - " - 0072 | 20

Resumo Geral			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	136.726,38	20.435,35	157.161,73
Total			157.161,73
Descontado			0,00
Líquido a Receber			157.161,73
Pago			0,00
Descontos			0,00

22 p. cof. NS. 489.24
 saldo = 162.43
 RES - 105.58



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: GOMES GOMES

CPF/CNPJ: 29408572000196

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0469SANTOS DUMONT-URB RJ

Conta corrente: 00001265555

Valor da TED: R\$ 10.511,20

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174299393000045

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

717BBA411D4C02ED62FA702FDD7D0A664205EF71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadao, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
26/06/2020 13:50:03Período de Competência
06/2020Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SEReg. Especial Tributação
Sociedade de profissionaisExigibilidade do ISS
Exigível em Aracaju**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

RESENDE REZENDE ANDRADE STA RITA SANT BARB OLIV MALUF ADV - EPP

Nome Fantasia

Email

RR ADVOCACIA**indira@rradvocacia.com.br**

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

03.957.223/0001-30**637126****Não****Não****(79) 4009-1112**

Endereço

Praça Theodorico do Prado Montes, 42, Farolândia - CEP: 49032-190 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

92.772.821/0015-60

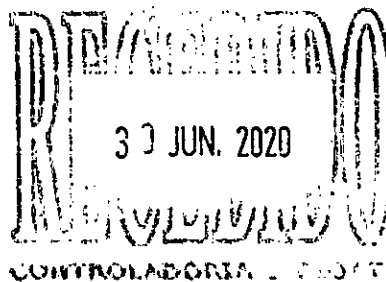
Endereço

Rua Itabaiana, 390 ED SAN MATHEUS LOJA 01 TERREO / VARIG, Centro - CEP: 49010-170 - Aracaju - SE**SERVIÇO PRESTADO****1713 - Advocacia. CNAE: 6911701****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA(104).
AGÊNCIA: 2186.
OPERAÇÃO: 003.
C/C: 2088-8.

710186
D. 2186210002



Esquerre
29/06/20

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
6,50COFINS (R\$)
30,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
15,00CSLL (R\$)
10,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
1.000,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)
5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

Valor Líquido (R\$)

Valor Total da Nota (R\$)

0,00**938,50****1.000,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Visualizado em: 26/06/2020 13:50:03

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.weblss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: RESENDE REZENDE

CPF/CNPJ: 03957223000130

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 2186FAUSTO CARDOSO

Conta corrente: 00000320888

Valor da TED: R\$ 938,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174299393000052

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.**Autenticação:**

3B1BABC240FF357102F6EEC4A3802ECB343D495C

Junho

OK

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/124

Emitida em: 22/06/2020 às 08:31:10

Competência: 22/06/2020

Código de Verificação: e86909cb



ROSSI E SEJAS ADVOGADOS
 CPF/CNPJ: 01.097.791/0001-82 Inscrição Municipal: 0124155/001-5
 AVE DO CONTORNO, 9155, ANDAR: 2,, Prado - Cep: 30110-063
 Belo Horizonte MG
 Telefone: (31)3299-5400 Email: goreth@rossiesejas.adv.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 Inscrição Municipal: Não Informado
S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
 Estrada do Galião, 3200, Ilha do Governador - Cep: 21941-352
 Rio De Janeiro RJ
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorários advocatícios referente ao mês Junho 2020.
 Profissionais responsáveis pela prestação serviço (54º art. 13 Lei Municipal nº 8.725/03): Peter de Moraes Rossi (OAB/MG 42.337 CPF 489.521.176-20), Roger Sejas Guzman Junior (OAB/MG 63.386 CPF 712.953.566-00), Paulo Victor Santiago Horta (OAB/MG 47.485 CPF 325.581.396-49), Cristina Magalhães Bernardes Dias (OAB/MG 127.449 CPF 046.529.476.66), Samantha Alice de Oliveira Bauer (OAB/MG 143.741 CPF 104.619.056.39).
 Tributos incidentes sobre este serviço:
 Nacional Federal 13,45%
 Municipal 3,00% FONTE IBPT
 (valor aproximado conforme Lei Federal 12.741/12).

Código de Tributação do Município (CTISS)
 1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
 17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte Natureza da Operação: Tributação no município
 Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 1.153,67	Valor dos serviços:	R\$ 1.153,67
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 70,96	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.153,67
Valor Líquido:	R\$ 1.082,71	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
 PIS: R\$ 7,50 COFINS: R\$ 34,61 IR: R\$ 17,31 CSLL: R\$ 11,54

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dívidas: SIGESP



(Handwritten signature)
21/06/20

701154

D. 218924-02
 C. 21 21
 D. 21 21
 E. 21 531

BB
 3495
 21265-2

38-27/06

25. u 2500 119 29 0773



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: ROSSI E SEJAS
CPF/CNPJ: 01097791000182
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000
Agência: 3495SANTA EFIGENIA-BH
Conta corrente: 00000212652
Valor da TED: R\$ 1.082,71
Finalidade: CREDITO EM CONTA



Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174299393000060

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

JE52D34B4FB807C1D43B731505E3A07F88B2F102

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00005945	
	Data e Hora de Emissão 25/06/2020 10:15:37	
	Código de Verificação a12d8630	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

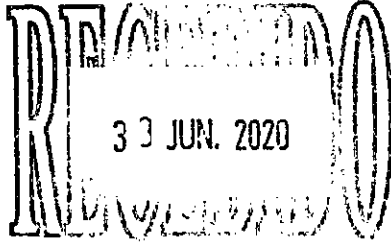
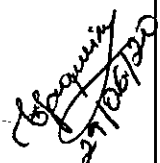
Nome/Razão Social: **MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
 CPF/CNPJ: **04.206.420/0001-80** Inscrição Municipal : **082758-4**
 Endereço: **RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-570**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE**
 CPF/CNPJ: **92.772.821/0001-64**
 Endereço: **RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº800 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES - CEP:90240-040**
 Município: **PORTO ALEGRE** UF: **RS** E-mail: **naoinformado@naoinformado.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020.
 TRIBUTU APROXIMADO:
 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50
 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 50,00
 FONTE: IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	1000,00	1.000,00
 				

PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 30,00
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/07/2020**
 CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**
 Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

R\$ 938,50

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

B10
4249
108243-4

710892
D. 240240002



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: MARIO ROBERTO

CPF/CNPJ: 04206420000180

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 4249PRACA DO LICEU PI

Conta corrente: 00001082434

Valor da TED: R\$ 938,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174299393000078

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

AF30C2B135EFEE9C407BDF9BE8ED3EF6D9AFDBD3



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

00000528

1020200092157884

Data e Hora da Emissão
07/07/2020 09:07:35

Código de Verificação
1020.3F1F.3002.6A89.7E49.8949.88FD.38D7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
 CPF / CNPJ: 03.223.110/0001-00 Inscrição Municipal: 36886004
 Endereço: R ANDARAI (RUA 11) 11 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076845
 Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2278886

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: VARIG S.A. VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
 CPF/CNPJ: 92.772.821/0258-25 Inscrição Municipal: 5489008
 Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 ED.S.L.MULTIEMPRESA/LJ/10 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 68000666
 Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2362610

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE JUNHO DE 2020

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL	HONORARIOS DE JUNHO DE 2020	1	1.000,00	1.000,00
	<i>708055</i>			

PIS (0,8500%):
R\$ 8,50

COFINS (3,0000%):
R\$ 30,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 15,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 10,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 938,50

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
61,50

Base Cálculo:
R\$ 1.000,00

Alíquota:
2,00%

Valor ISS:
R\$ 20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposta: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTAVEL S.N. Mês de: 07/2020
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: RETIDO
 Atividade: 891170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
 Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

BB

1414

14916-0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: EMMANUEL ALMEIDA

CPF/CNPJ: 03223110000100

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 1414JOAO PAULO-S LUIS

Conta corrente: 00000149160

Valor da TED: R\$ 938,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174299393000086

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

9985A313EFC7D35806ABF016EFF4BB7271A265A1

Tag :

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SHIS QI 13, Conj. 11, Casa 5,
Lago Sul - 71635-110
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3533-4000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.524
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0704 0003 6700 0166 5500 1000 0135 2415 5579 5459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200027634943 - 02/07/2020 13:26:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741400600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.000.3670001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(Viacao Aerea Rio - Grandense) - Falida

CNPJ / CPF

92.772.821/0001-64

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

Rua Dezoito de Novembro, 800 - Andar 2

BAIRRO / DISTRITO

Navegantes

CEP

90240-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.336,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
427	Honorarios Advocaticios: Referente ao mês jun/2020	00		6933	Unid.	1,00	6.336,73	6.336,73					
<p>Retenções: IR (1,5%): R\$ 95,05 PIS (0,65%): R\$ 41,19 COFINS (3%): R\$ 190,10 CSLL (1%): R\$ 63,37 Valor Líquido: R\$ 5.947,02</p> <p>Banco para pagamento: Banco do Brasil, Agência: 3599-8, Nº Conta: 112828-0</p>													
<p><i>715857</i></p> <p><i>D. 2180240002</i></p> <p><i>e. 2121</i></p> <p><i>D. 2121</i></p> <p><i>e. 21521</i></p>													

CÓDIGO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0741400600180

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.336,73

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.336,73

VALOR TOTAL DO ISSQN

VALORES ADICIONAIS

Data: 24/06/2020 Hora DF: 20:51:52 Modalidade: Timemania

Timemania								Concurso	Data do Sorteio	Valor da Aposta
07	16	29	30	52	56	57	61			
			72	80				1502	25 jun 2020	R\$ 3,00
PAULISTA/SP Surpresinha										



8456C722F34FD47E6C89F5DBF64F7DD54099

CONFIRA O RECIBO DA APOSTA
VALIDADE DO PRÊMIO: 90 DIAS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: RUSSOMANO

CPF/CNPJ: 04000367000166

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 3599EMPRESA NORTE DF

Conta corrente: 00001128280

Valor da TED: R\$ 5.947,02

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

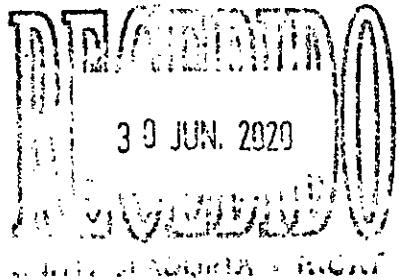
Controle: 174299393000094

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

770F4CAD40E0E0B02FC2E08C38D8DD54AAD0D35B

Jun



S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Bahia	Data	30-jun-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE JUNHO 20		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84
Recebe da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços, a importância líquida de cinquenta e cinco reais e trinta centavos		R\$ 2.455,30 (dois mil quatrocentos e	

Dados da Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário	
Nome	CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO
CPF	248.158.705-78
Endereço	Av. Estados Unidos, 528 - sala 1014 - Salvador - BA - cep 40.010-020

Telefone	(71) 3243-9395	Informações Adicionais	
Banco	0341	Já prestou mais de um serviço neste mês	SIM
Agência	5276		
Causa Corrente	13141-3		
Numero Inscrição no INSS	1702734313-2	Tem vínculo empregatício com alguma empresa	SIM
Numero Inscrição no PIS	1702734313-2		
CBO - Cod. Brasileiro de Ocupação	2410-10		
Código Fornecedor	500031	Quantidade de dependentes para fins de IRRF	0
Nº do Lqto NASAJON			
Data da Contribuição do Lqto no NASAJON			

Historico: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO 2020.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução de retenção INSS (custado por outra empresa)	R\$ 671,11
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 2.500,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 44,70
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 2.455,30

Cálculo para retenção do INSS quando o grupo não Mantém par	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do INSS	10%

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo:	660115600
-------------------------	---------------------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: Alcides Ventura Freire

Código 500031 CFOP 171401

30/06

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NT**

Agência: **5276**

Conta corrente: **13141 - 3**

Valor: **R\$ 2.455,30**

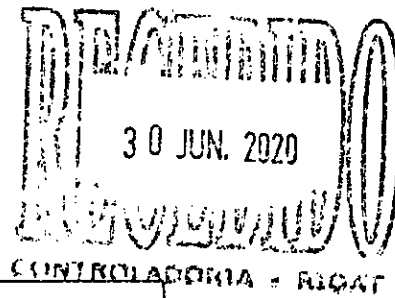
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag, CTRL 174298143000073.

Autenticação:

E3B22003A896D50DA54B5D8327C5822EE4DEB912

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	RIO DE JANEIRO	Data	20.06.2020
Empresa contratante	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84
Recebi da empresa a uma identificação, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 890,00 (oitocentos e noventa reais)	
conforme discriminado abaixo			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome	JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS
CPF	549.658.963-00
Endereço	AV. SANTOS DUMONT Nº 2626 SALA 1107 ALDEOTA FORTALEZA CEARÁ CEP: 60.150-162

Telefone	85-988414151	Informações Adicionais:
Banco	104	Em prestação mais de um serviço, tente inf.
Agência	2015	
Conta Corrente	2103-8	
Número Inscrição no INSS	116.531.007-66	Tem vínculo empregatício com alguma empresa.
Número Inscrição no PIS		
CUU - Cod. Brasileiro de Ocupação	2410-10	
Código Fonecedor	505708	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Leto NASARW		
Data de Contabilização do Leto no NASARW		

Histórico: TRONCORARIOS ADVOCACIOIS REFERENTES AO MÊS JUNHO 2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (realizado por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.000,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	RS 110,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	RS 890,00
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Alíquota	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

30/06

Autorização da Empresa:	Este Contrato tem	Centro de Custo	000113600
-------------------------	-------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:



Código 505708	CPUP	17.14.01
---------------	------	----------

Atcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: JOAO SABOYA

CPF/CNPJ: 00054965896300

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 2015AUTRAN NUNES CE

Conta corrente: 00000021038

Valor da TED: R\$ 890,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174299393000011

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

E311839F9358CB14BED3C3B02D8731C8F42CE75D

FED

11

S.A. (VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) "FALIDO"

30 JUN. 2023
CONTROLEADORIA - RIOAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados do Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de emissão do boleto: SA ALICIDES 30-jun-20

Nome do Contratante: ERICK WILSON PEREIRA CNPJ: 91.771.821/0107-82

Valor do boleto: R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)

Dados do Contribuinte Individual

Nome do titular do boleto: ERICK WILSON PEREIRA

CPF: 704.100.704-91

Endereço: AV. FERREIRA GOMES, 521 PELOPÓLIS - SA ALICIDES

Inscrição	1843211-51-07	Inscrição de Imposto de Renda	
Nome	CEL	Identificação de um serviço, produto ou mercadoria	
Valor	14	Valor	
Código de barras	8031192		
Número de inscrição no PIS/PASEP	110 374 357-05	Código de barras para depósito bancário	
Número de inscrição no FICP	134 413 219-91		
CNPJ - CNPJ Beneficiário de Contribuição	2410-10		
Endereço Remetente	STRADA	Número de identificação para fins de PIS/PASEP	0
Nº de Agência	340000		
Nome do beneficiário	CEL		

Histórico SERVIÇO DE VIACÃO AÉREA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIACÃO)

Descrição	Valor	Valor
Previdência social - contribuição do beneficiário - Pessoa Física		R\$ 110,00
Previdência social - contribuição do empregador - Pessoa Física		R\$ 1.000,00
Previdência social - contribuição do empregador - Pessoa Física		R\$ 0,00
Previdência social - contribuição do empregador - Pessoa Física		R\$ 110,00
Previdência social - contribuição do empregador - Pessoa Física		R\$ 0,00
Previdência social - contribuição do empregador - Pessoa Física		R\$ 0,00
Previdência social - contribuição do empregador - Pessoa Física		R\$ 890,00

24/06/20

30/06
R\$ 890,00

Erick

CPF: 704.100.704-91
CPF Ag: 0034 C/P: 803119-7

Alicides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: ERICK PEREIRA

CPF/CNPJ: 00070410070491

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 0034ALECRIM

Conta corrente: 00008031197

Valor da TED: R\$ 890,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

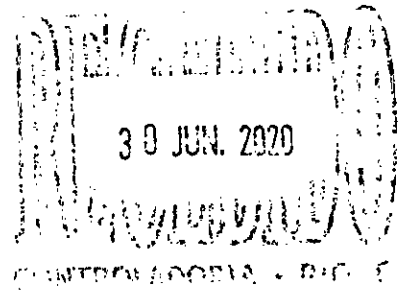
Controle: 174299393000029

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

352D0267D32FFACDCDE2B075FA8D2DB10D968273

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	ESTADO DE GOIÁS	Data	30-jun-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE JUNHO-2020	Período com o CNPJ de Hom	
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84
Razão de empresa e não identificada, pela prestação dos serviços, a importância líquida de R\$ 712,00 SETECENTOS E DOZE REAIS conforme discriminado abaixo			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome	TACKSON AQUINO DE ARAUJO
CPF	124.329.031-53
Endereço	AV GOIÁS Nº 112- S.603- ED. TROPICAL- CENTRO-GOIANIA- GOIÁS CEP 74005-010

Telefone	62-3213-1384	Informações Adicionais	
Banco	BBRASIL S/A	Já prestou mais de um serviço, neste mês	NÃO
Agência	3659-5		
Conta Corrente	117715-X		
Número Inscrição no INSS	199708217-8	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS	10974082178		
CBO - Cod. Brasileiro de Ocupação	2410-10		
Código Fonecelar		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0
Nº do Ipte NASAJON			
Data da Contribuição do Ipte ao NASAJON			

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTADO DE GOIÁS MÊS DE JUNHO 2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (renda por outra empresa).	
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 800,00
Dedução de Dependentes para o cálculo do IRRF	R\$ 100,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 88,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 712,00

30/06

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	0%

Autorização da Empresa:	Sector contratante	Centro de Custo
-------------------------	--------------------	-----------------

Assinatura do prestador de serviços:

Tackson Aquino de Araujo
OAB-GO 7.459
CPF/MF 124.329.031-53

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: TACKSON AQUINO

CPF/CNPJ: 00012432903153

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 3659INDEPEND-GOIANIA

Conta corrente: 0000117715X

Valor da TED: R\$ 712,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 174299393000037

TED solicitada em 25/08/2020 às 14:40:42 via Sispag.

Autenticação:

31AB7DF8B0E59DE8C48C4C00CF711B4ABE43742B

73c

10

TEL

10

FLEX Aviation Center	FICHA DE CRÉDITO	Filial: Date:25.08.2020
----------------------	------------------	----------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C.C
--------------------	---	----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO	4.900,00
Cheque nº IU-100810 Banco ITAU c/c-10269-7	

PAGO / RECEBIDO
FUNDO FIXO CAIXA - RIO
[Handwritten signature]

LOCAL DE APLICAÇÃO, TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	4.900,00
--------------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	----------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CARLOS AUGUSTO DA SILVA **06539500-6 DETRAN**

Comp. 001	Banco 341	Agência 0911	2	Número da conta 10269-7	6	Número do cheque IU-100810	2	R\$ 4.900,00 #
Pague por este Cheque a quantia de								
QUATRO MIL E NOVE CENTOS REAIS.								e centavos acima
CARLOS AUBRY DA SILVA								ou a sua ordem
RIO DE JANEIRO 25 de Agosto de 2020								
								
ITAÚ UNIBANCO S.A. PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341 AV ALM BARROSO 52 SBL RIO DE JANEIRO RJ CONFECCÃO: 06/2015				Itaú Empresas NORDESTE LINHAS AERÉAS SA CNPJ 14.259.220/0005-72		Cliente Itaú desde 03/1977 Cliente Bancário desde 03/1977		
@34109116@ 0011008105# 611981026971#								

Reforço de caixa → F.F.: G.R/O.

000

Pagtos

DO

DIA

21 AGO 20

* BAKADOS

Antonio Martins

De: "Antonio Martins" <antonio.martins@flexaviationcenter.com>
Para: <carlos.andre@flexaviationcenter.com>
Cc: <luiz.monteiro@flexaviationcenter.com>
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 12:16
Assunto: Fw: DADOS BANCARIOS

Senhores

Em abaixo dados bancários da empresa Única Ar condicionado para depósito hoje.

Att



Antonio Martins
FLEX Aviation Center
Administração
Tel.:55 21 3799-8472

Visite o site: www.flexaviationcenter.com ----- Original Message -----

From: Robson Juliao Senra Pessoa
To: Antonio Martins
Sent: Friday, August 21, 2020 12:11 PM
Subject: DADOS BANCARIOS

Bom dia, Sr. Antonio.

Bom dia, segue os dados bancarios para transferência.

BANCO ITAU
CONTA CORRENTE 19341-6
AGENCIA 8343
CNPJ 28913260/0001-77

1.690,00

att,

REAL ?



Robson Pessoa
Consultor de vendas
Tel: (21) 2209-1400 Ramal: 1402
robson.pessoa@unicario.com.br
www.unicaarcondicionado.com.br



724072

D. MHP0 (Adto)

Qualité ELGIN HITACHI SAMSUNG Whirlpool
comfee[®] BRITÂNIA DAIKIN MONDIAL CONSUL SPIRIT

Luiz Monteiro

De: Carlos André Fonseca [carlos.andre@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 12:06
Para: 'Antonio Martins'; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com
Cc: Márcia Rueda
Assunto: RES: Compressor Sala Servidores
Anexos: REFRISUMER2008 - ANTONIO.PDF; Reparo de compressor Scroll (3,18 KB); Orcamento_vendas_0 (61).pdf; Orçamento retifica em compressor scroll 5Trs, R-22 (11,8 KB)

Antonio

Considerando o fato de não haver condições de reparo no compressor que atende a sala de servidores, autorizo a compra de um novo, no valor de R\$ 1.690,00 com a Empresa Única, conforme orçamento anexo.

Luiz Carlos

Favor providenciar a transferência do valor acima, quando o colega Antonio informar os dados bancários e a data para efetivação da transação.

Att,

Carlos André de Oliveira Fonseca
Massa Falida Varig

De: Antonio Martins [mailto:antonio.martins@flexaviationcenter.com]
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 11:05
Para: carlos.andre@flexaviationcenter.com
Assunto: Fw:

Carlos Andre
Anexo confirmação da impossibilidade da retifica no compressor scroll de 5 Trs, a empresa Albatroz me diz que tambem não faz e vai ainda me enviar o e-mail.
Att



Antonio Martins
FLEX Aviation Center
Administração
Tel.:55 21 3799-8472

Visite o site: www.flexaviationcenter.com ----- Original Message -----

From: Carlos André Fonseca
To: 'Antonio Martins'; caof06@gmail.com
Cc: 'Mario Porchat FAC'
Sent: Friday, August 21, 2020 10:00 AM
Subject: RES:

Antonio

21/08/2020

Este compressor com defeito não tem condições de reparo, ou seja, perda total?

Att

Carlos André de Oliveira Fonseca

De: Antonio Martins [mailto:antonio.martins@flexaviationcenter.com]

Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 16:08

Para: carlos.andre@flexaviationcenter.com; caof06@gmail.com

Cc: 'Mario Porchat FAC'

Assunto:

Carlos Andre

Em anexo dois orçamentos para compra do compressor do split da sala dos servidores PR-1.

Att



Antonio Martins

FLEX Aviation Center

Administração

Tel.: 55 21 3799-8472

Visite o site: www.flexaviationcenter.com



Livre de virus. www.avg.com.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **REAL D U R C R EIRELI**

Agência: **8343**

Conta corrente: **19341 - 6**

Valor: **R\$ 1.690,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **21/08/2020** às **15:00:42** via Sispag, CTRL **373995044000016**.

Autenticação:

CCA2D963FA77666E5D8EAB36420F2A958568E109



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.913.260/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017
NOME EMPRESARIAL REAL DISTRIBUIDORA UNICA RIO COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SARGENTO AQUINO	NÚMERO 00391	COMPLEMENTO *****
CEP 21.021-640	BAIRRO/DISTRITO OLARIA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILFISCAL2@UNICARIO.COM.BR	
TELEFONE (21) 2409-1400		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/08/2020 às 11:53:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Identificação do emitente
REAL DISTR UNICA RIO COM
REFRIGE EIRELI

AVENIDA PARIS, 666
 BONSUCESSO Cep:21041-020
 RIO DE JANEIRO/RJ
 Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 000006966
 SÉRIE I
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3320 0828 9132 6000 0681 5500 1000 0069 6611 0031 0617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TER SUJEITA A ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333200118845115 25/08/2020 08:39:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11213537

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 28.913.260/0006-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 NORDESTE LINHAS AEREAS S/A

ENDEREÇO
 ESTRADA DO GALEAO, 3200

MUNICÍPIO
 RIO DE JANEIRO

FONE/FAX
 2137170412

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 14.259.220/0036-79

DATA DE EMISSÃO
 25/08/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
 25/08/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA
 08:38:00

FATURA
 001
 25/08/2020
 1.690,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.799,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 109,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IP1 0,00
				VALDR TOTAL DA NOTA 1.690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 RETIRA NA LOJA

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,000	PESO LÍQUIDO 38,000
-------------------	--------------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VLICMS	VLIP1	ALICMS	ALIP1
200030208	COMP SCROLL 60K (5TR) 220V R2	84143019	660	5405	UN	1,0000	1.799,990	1.799,990	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RECEBIMTO
 11 SET. 2020
 CONTROLADORIA - RJ

724072 1528.913.260/0006-81
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 11213537
 REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIGE EIRELI
 AV. PARIS 666
 BONSUCESSO - CEP 21041-020
 RIO DE JANEIRO - RJ

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MID-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
 Protocolo: 333200118845115
 PEDIDO: 002131/Endereço de Entrega: ESTRADA DO GALEAO, 3200, GALEAO, RIO DE JANEIRO, RJ, 21941352/Cond. Pagto: TRANSFERENCIA BANCARIA

RESERVADO AO FISCO

PAGO EM 21 AGOSTO


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.811,54
<p>01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI</p> <p>DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.6001</p>	08 VALOR DA MULTA	5,97
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.817,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	21/08/2020 10:50:15	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.811,54
<p>01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI</p> <p>DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.0001</p>	08 VALOR DA MULTA	5,97
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.817,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	21/08/2020 10:50:15	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

IR RPA'S S.A. D. 21531
D. 31769
900 R04
007500 666215021

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **21/08/2020**
período de apuração: **31/07/2020**
número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**
código da receita: **0588**
número de referência: **0000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2020**
valor principal: **R\$ 1.811,54**
valor da multa: **R\$ 5,97**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.817,51**

autenticação: **3412108200000011601085**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 373998589000011**

autenticação digital Itaú:

3FC7905AE2AF9625F0C6D1AB7B5A0FD6F94FFBC8

transação efetuada em 21/08/2020 às 15:00:42h via Sispag na internet.


nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DD CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	5,39
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.641,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.6001 21/08/2020 10:47:55	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	5,39
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.641,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.0001 21/08/2020 16:47:55	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

90020h

IR Fornecedor - S.A. D. 21530

D. 21769

cc/ce 666215021

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **21/08/2020**
período de apuração: **31/07/2020**
número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2020**
valor principal: **R\$ 1.636,36**
valor da multa: **R\$ 5,39**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.641,75**

autenticação: **34121082000000011601082**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **373998589000045**

autenticação digital Itaú:

C896FE82A0326DDC03E2485273F1964325277722

Operação efetuada em 21/08/2020 às 15:00:42h via Sispag na internet.


Nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	31,76
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.656,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.6001 21/08/2020 10:46:05	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	31,76
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.656,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.71.6001 21/08/2020 10:46:05	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

90020h

PIS/COFINS/CSLL - S.A. D. 21519-01
 D. 31769
 cc/scc 666 215024

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **21/08/2020**
período de apuração: **31/07/2020**
número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2020**
valor principal: **R\$ 9.624,62**
valor da multa: **R\$ 31,76**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 9.656,38**

autenticação: **34121082000000011601083**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 373998589000037**

autenticação digital Itaú:

A00E61E812F68185308AA6DA81D2CF230852E480

Operação efetuada em 21/08/2020 às 15:00:42h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

Luiz Monteiro

De: angela.carvalho@flexaviationcenter.com
Enviado em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 09:20
Para: Luiz Carlos Monteiro
Cc: Cecília Jaqueira; Luiz Felipe Pereira; Alexandre Santos
Assunto: Processo nº 0013996-82.1995.8.14.0301 - 2ª Vara Cível e Empresarial/Belém - AIS INFORMÁTICA LTDA
Anexos: RECIBO de prestação de serviços - Varig - copia e protocolo.pdf

Prezado Luiz Carlos,

Bom dia!

Peço providenciar o pagamento, conforme recibo anexo.

Grata,

Angela Cristina Lopes de Carvalho
 Gerência Jurídica
 Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.
 Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.
 Telefone: (21) 3799-8465

R\$ 90,00

724013

D. 3179 R

cc/a 666 1150 10

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Processo nº 0013996-82.1995.8.14.0301 - 2ª Vara Cível e Empresarial/Belém - AIS INFORMÁTICA LTDA

Data:20/08/2020 22:17

De:Evelin Feitosa <evelin.feitosa@gmail.com>

Para::angela.carvalho@flexaviationcenter.com

Dra.,

Desconsiderar o recibo anterior. Segue em anexo o correto.

Atenciosamente,
 Evelin Feitosa

Em qui., 20 de ago. de 2020 às 22:06, Evelin Feitosa <evelin.feitosa@gmail.com> escreveu:
 Dra., boa noite,

Segue em anexo o recibo para pagamento.

Atenciosamente,
 Evelin Feitosa

Em qua., 19 de ago. de 2020 às 17:31, <angela.carvalho@flexaviationcenter.com> escreveu:

Dra. Evelin,

Boa tarde!

Não recebi o seu recibo, para o devido pagamento.

Atenciosamente,

Angela Cristina Lopes de Carvalho
Gerência Jurídica
Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)
Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.
Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.
Telefone: (21) 3799-8465

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Processo nº 0013996-82.1995.8.14.0301 - 2ª Vara Cível e
Empresarial/Belém - AIS INFORMÁTICA LTDA
Data:13/08/2020 15:44
De:Evelin Feitosa <evelin.feitosa@gmail.com>
Para::angela.carvalho@flexaviationcenter.com

Boa tarde, Dra.,

Segue em anexo o comprovante de protocolo.
Logo mais lhe envio o recibo da diligência.

Atenciosamente,
Evelin Feitosa

Em qua., 12 de ago. de 2020 às 17:08, <angela.carvalho@flexaviationcenter.com>
escreveu:

Prezada Dra. Evelin,

Boa tarde!

Segue anexo petição de manifestação ao despacho, para sua assinatura e protocolo.

Fico aguardando o envio do seu recibo no valor de R\$ 90,00 referente a diligência, cópias
e protocolo.

Qualquer dúvida, peço entrar em contato.

Grata,

Angela Cristina Lopes de Carvalho
Gerência Jurídica



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EVELIN FEITOSA**

CPF/CNPJ: **00000871603233**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3024NAZARE PA**

Conta corrente: **0000001239643**

Valor da TED: **R\$ 90,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**


Informações fornecidas pelo pagador:


Controle: **773997843000011**

TED solicitada em 21/08/2020 às 15:00:42 via Sispag.

Autenticação:

D3590A5EB9AD590FB7D4B7EF0518C5CD082944F6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	2.167,70
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	7,15
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.174,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.7.71.6001	21/08/2020 10:42:59	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	2.167,70
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 21/08/2020 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	7,15
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.174,85
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.7.71.8001	21/08/2020 10:42:59	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

IR RPA'S ZH

90020h
D. 2531
D. 31769

cc/scc 006215024

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **21/08/2020**
período de apuração: **31/07/2020**
número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**
código da receita: **0588**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2020**
valor principal: **R\$ 2.167,70**
valor da multa: **R\$ 7,15**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 2.174,85**

autenticação: **34121082000000011601084**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **373998589000029**

autenticação digital Itaú:

34A76AD343EE884A70E8BDF5C05DADDECFC4A9E

transação efetuada em 21/08/2020 às 15:00:42h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **NORDESTE LINHAS AEREAS**

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
agência e conta: **0911 / 0010269-7**
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

PAGTOS

DO

DIA

20 AGOSTO

*BINADOS

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. J. D. DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



CELPE

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 116 | PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE NDRDESTE LINHAS AEREAS S A CNPJ: 14.259.220/8001-49	DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 77,67	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 12/08/2020 DATA DA APRESENTAÇÃO 19/08/2020 NÚMERO DA NOTA FISCAL 119799354	CONTA CNTRATO 002529252024 Nº DO CLIENTE 2002675539 Nº DA INSTALAÇÃO 0002761080
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA RUA JDSE ADERVAL CHAVES 78 AP-103 BDA VIAGEM/RECIFE 51111-030 RECIFE PE	CLASSIFICAÇÃO B3 COMERCIAL - SERVICOS DE TRANSPORTES EXCETO TRACÇÃO ELÉTRICA Monofásico		
RESERVADO AO FISCO 1332.5ABE.435C.8688.5BD6.5EC5.2764.D441			
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br			

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	75,00	0,46923188	35,19
Consumo Ativo(kWh)-TE	75,00	0,36471613	27,35
Contrib. Ilum. Públicos Municipai			14,84
ICMS Subvenção-CDE-NF 112802676-10/06/20			0,29
TOTAL DA FATURA			77,67

9100030

D. 21/201

CELPE 226115600

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,32316000	AGO 20	75
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,25118000	JUL 20	42
		JUN 20	38
		MAI 20	60
		ABR 20	89
		MAR 20	169
		FEV 20	169
		JAN 20	74
		DEZ 19	157
		NOV 19	151
		OUT 19	181
		SET 19	175
		AGO 19	137

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
62,54	25,00	15,63	62,54	1,09	0,68	62,54	5,84	3,15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL							
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
000000003193090813	CAT	10/07/2020	205,00	12/08/2020	200,00	33	1,00000

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 11/09/2020

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
Jun/2020					
DIC-No.de horas sem Energia	RIO JORDAO	5,00	4,71	9,43	16,99
FIC-No.de vezes sem Energia		5,00	3,05	6,10	12,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		5,80	2,00	0,00	0,00
DICR1-Duração de interrupção em dia crítico					Limite BICR1: 12,22
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 24,23					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICR1 a qualquer tempo					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você! Ag correios palmares: rua padre carapuceiro conjunto boa viagem / ag correios shopping paralela: rua padre carapuceiro boa viagem. Lista completa em www.celpe.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 38.459/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m.(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
O Cliente é compensado quando há descumprimento de prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO			
TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)		
	MÍNIMO	MÁXIMO	
220	202	231	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CNTRATO 002529252024	MÊS/ANO 08/2020	TOTAL A PAGAR(R\$) 77,67	VENCIMENTO 26/08/2020	TALÃO DE PAGAMENTO Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AVISO IMPORTANTE!
Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em terminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente	Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

BANCO DD BRASIL S/A 081	Vencimento 26/08/2828	Agência/Cod.Cedente 3064-3/91185-4	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 77,67	(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções	(+) Mera/multa p/ dia de atraso		(+) Outros acréscimos		Ficha do Caixa	Autenticação Mecânica
Nosso Número 20874600112609248	Nº do Documento 8490684077		(=) Valor Cobrado 77,67			

DESTAQUE AQUI

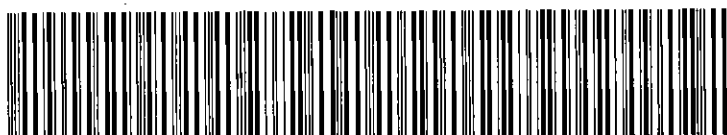
BANCO DO BRASIL S/A						
		001-9	00190.00009 02807.460015 12609.246173 2 83590000007767			
Local de Pagamente						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA						26/88/2820
Cedente						Agência/Cod.Cedente
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe						3864-3/91105-4
Data Documento	Nº de Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/88/2820	8490684877		N	12/88/2828	26874608112609246	
Uso Banco	Certeira	Meeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			77,67	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL. 2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL. 3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL do 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura. 4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária. 5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou Internet.						(-) Outras Deduções
						(+) Mera/Multa p/dia de atraso
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						77,67

Sacado

NORDESTE LINHAS AEREAS S A
14.259.220/0001-49

002529252024

Sacador/Avalista



Ficha do Caixa	Autenticação Mecânica

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 **BANCO DO BRASIL**

00190 00009 02807 460015 12609 246173 2 83590000007767

Beneficiário: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	10.835.932/0001-08	26/08/2020
		Valor do boleto (R\$):
		77,67
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS S A	14.259.220/0001-49	77,67
		Data de pagamento:
		20/08/2020
Autenticação mecânica 82102BF22A7CFFD21E3CF8D0CE032768B2290A4E		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52 via Sispag, CTRL 373769799000012.

900030

SALA 101

CNPJ 14 259 220/0001-49

BOA VIAGEM RECIFE
RECIFE PE
51111-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTES EXCETO TRAFEGO
MONOMODAL

CONTA CONTRATO 2529254019 08/2020
DATA DE EMISSÃO 19/08/2020 DATA DE VENCIMENTO 11/09/2020
TOTAL A PAGAR (R\$) 72,67

FORMA DE PAGAMENTO: CANCELADO
11/08/2020 11/08/2020
APRESENTAÇÃO: À VISTA
19/08/2020 20/08/2020 21/08/2020

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Atividade FUSO	09,0000000	0,48929168	31,60
Consumo Atividade TE	09,0000000	0,36471813	24,80
Contrib. Alum. Pública Municipal			14,94
ICMS Subvenc. ICMS - CDE - NF 111951128-1008/20			0,36
Multa por atraso - NF 115811534 - 10/07/20			0,75
Atualização ICPIM - NF 115811534 - 10/07/20			0,62
TOTAL DA FATURA			72,67

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DE MEDIDOR	TPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE CONSTANTES	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
613517	CAI	10-07-2020	75 241,00	14-08-2020	76 829,50	53	1,0000	89,20

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE IMPOSTOS

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	CONTRIBUIÇÃO	VALOR
ICMS	56,71	25,2%	14,17	Tributação (Cópia)	R\$ 12,75
PS	56,71	1,29%	0,81	Porção de Energia	R\$ 4,59
COFINS	56,71	5,14%	2,90	Energia Solar	R\$ 2,80
				COFINS	R\$ 17,64
				Total	R\$ 31,78

7848 07/07 935C 2FBA TACF 887E 278E 5010

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este documento é emitido em nome de BOA VIAGEM RECIFE e não representa qualquer compromisso financeiro nem obrigação de pagamento por parte do cliente. O valor total a pagar deve ser pago em até 10 dias úteis após a emissão deste documento. Para mais informações consulte o site www.boaviagemrecife.com.br

900030
2. 31301
88/200 2206195600

Atenção: Este documento é emitido em nome de BOA VIAGEM RECIFE e não representa qualquer compromisso financeiro nem obrigação de pagamento por parte do cliente. O valor total a pagar deve ser pago em até 10 dias úteis após a emissão deste documento. Para mais informações consulte o site www.boaviagemrecife.com.br

INDICADOR	VALOR	LIMITE ANUAL	LIMITE SEMESTRAL	LIMITE MENSAL
DIC	0,00	4,7%	6,43	18,80
PEC	0,00	3,08	6,16	13,20
CMC	0,00	2,91	0,50	0,00

LIMITE DIC: 12,22 - LIMITE PEC: 12,22 - LIMITE CMC: 0,00

CONTA CONTRATO 2529254019 MÊS ANO 08/2020 DATA 19/08/2020 TOTAL A PAGAR (R\$) 72,67

83800000000-9 72670011002-8 52925401910-2 14680084463-1



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0011 - CELPE

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 838000000009 726700110028 529254019102 146800844631

Valor do documento: R\$ 72,67

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52 via Sispag, CTRL 773775392000016.

Autenticação:

96FE93FE9293DC50704EDD9BC72D8EAC1CCDB91E

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 2 Número da conta 10269-7 6 Número do cheque IU-100808 0 R\$ 1.469,98

Pague por este Cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E SEXTENTA E NOVE REAIS e centavos acima

JOSE CARLOS M. NEGREIROS ou à sua ordem RIO 31 de JULHO de 2020



ITAÚ UNIBANCO S.A.
PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341
AV ALM BARROSO 52 SBL
RIO DE JANEIRO RJ
CONFECÇÃO: 06/2015

ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA
CNPJ 14.259.220/0005-72

Cliente Itaú desde 03/1977
Cliente Bancário desde 03/1977

004400980859 654691026970

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
 Agência: 0911 Conta: 10269-7

Saldo resumido

21/08/2020 às 09:19:18h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

1.073.337,57

Extrato de 18/08/2020 até 21/08/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08	SALDO ANTERIOR			1.218.564,30
18/08	CEI 000986 DINHEIRO	4861	17,00	
18/08	TED 237.2328GIULIO CESAR		17,00	
18/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.218.598,30	
18/08	SALDO			1.218.598,30
19/08	CEI 000987 DINHEIRO	7123	17,00	
19/08	TBI 5429.11873-9Correio	4175	17,00	
19/08	C DOC 237.2705NELSON C FON		17,00	
19/08	TED 033.4534MODERN TRANS		25.651,20	
19/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.244.283,50	
19/08	SALDO			1.244.300,50
20/08	SISPAG TRIBUTOS		37.971,50-	
20/08	SISPAG TRIBUTOS		131.388,11-	
20/08	SISPAG FORNECEDORES		72,67-	
20/08	D SISPAG FORNECEDORES		77,67-	
20/08	CH COMPENSADO 341 100808	5939	1.469,98-	
20/08	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1618	17,00	
20/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.073.415,24	
20/08	SALDO			1.073.337,57
20/08	SALDO FINAL DISP CREDOR		1.073.337,57	

Posição da Conta Corrente

21/08/2020 às 09:19:18h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA

1.073.337,57

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

1.073.337,57

SDO DISP P/ APLIC HOJE

1.073.337,57

Composição de Saldo Credor

(-) CREDOR PROVISORIO

1.073.337,57

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

RECEBIMENTO
07 JUL. 2020

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO - RIOA				Filial: RIO DE JANEIRO		
						Data	06/07/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER					C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO					221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA/ CURRENCY		
						R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL						R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JULHO / 2020.								
JOSÉ CARLOS MARTINS VIDAL DE NEGREIROS								
CPF.: 713.455.074-53								
<i>Jair Armando J. M. Duarte</i> Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.								
RECEBER EM MÃOS								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		R\$ 600,00	
TO BE USEO TO		RIODD	GIGEB					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO				Filial: RIO DE JANEIRO		
						Data	06/07/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER					C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO					221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA/ CURRENCY		
						R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL						R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JULHO / 2020.								
JOSÉ CARLOS MARTINS VIDAL DE NEGREIROS								
CPF.: 713.455.074-53								
<i>Jair Armando J. M. Duarte</i> Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.								
RECEBER EM MÃOS								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		R\$ 600,00	
TO BE USEO TO		RIODD	GIGEB					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

N PAGAR

510264
D. mh60

FACIL

FLEX Aviation & Info

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e
Subject: Funcionários) S/A – NORDESTE - RIO SUL
Data: 14 de agosto de 2020
Date:
Referência: RIOIE – 058/2020
Reference:

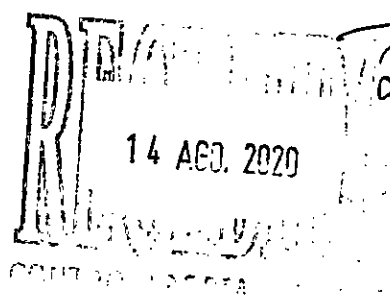
Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Parte Empresa e Funcionários), referente à competência de JULHO/2020, para pagamento até o dia 20/08/2020, conforme abaixo:


Empresa	Guias	Valor Total RS
S/A	03	82.606,55
Nordeste	01	14.212,23
Rio Sul	01	947,19
Total	05	97.765,97


Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.


Atenciosamente,



Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and</p> <p>Porto Alegre - Navigantes - 90240-040</p>	6 - VALOR DO INSS	2.124,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.419,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and</p> <p>Porto Alegre - Navigantes - 90240-040</p>	6 - VALOR DO INSS	2.124,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.419,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Almirante Silvio de Noronha, 361 - 365</p> <p>Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS	39.693,70	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.025,74
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	46.719,44	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Almirante Silvio de Noronha, 361 - 365</p> <p>Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS	39.693,70	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.025,74
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	46.719,44	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	28.437,12	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.030,52
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	33.467,64	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	28.437,12	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.030,52
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	33.467,64	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	12.067,37	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.144,86
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	14.212,23	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	12.067,37	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.144,86
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	14.212,23	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998451</p> <p>Estrada do Galeão, 3200</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998451</p> <p>Estrada do Galeão, 3200</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
data do pagamento: 20/08/2020
competência: 07/2020
identificador: 92772821000164
código do pagamento: 2100
valor do INSS: R\$ 2.124,90
valor outras entidades: R\$ 294,57
valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00
valor total: R\$ 2.419,47

autenticação: 34120082000000011298684

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 173775943000032

Autenticação digital Itaú:

37ABF16CD7C8BB55CB5428FD776685259E05176

Operação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

Nome do contribuinte: S A VIACAO AEREA

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
agência e conta: 0911 / 0010269-7
CNPJ: 14.259.220/0005-72

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 20/08/2020

competência: 07/2020

identificador: 92772821010712

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 39.693,70

valor outras entidades: R\$ 7.025,74

valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 46.719,44

autenticação: 34120082000000011298683

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 173775943000040

Autenticação digital Itaú:

06E17E91AB41BA11EB64CE78678ADFA38E28CBB7

Operação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

Nome do contribuinte: S A VIACAO AEREA

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 20/08/2020

competência: 07/2020

identificador: 92772821010984

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 28.437,12

valor outras entidades: R\$ 5.030,52

valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 33.467,64

autenticação: 34120082000000011298682

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 173775943000057

Autenticação digital Itaú:

33D82D8D0C93F313DA1025D843A6C809CED9BF0E

Transação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

Nome do contribuinte: S A VIACAO AEREA

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 20/08/2020

competência: 07/2020

identificador: 33746918000133

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 809,39

valor outras entidades: R\$ 137,80

valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 947,19

autenticação: 34120082000000011298560

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 173775943000073

Autenticação digital Itaú:

22E083F9BB01284521578D1B681C7ABC06BEBAD

Operação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

Nome do contribuinte: RIO SUL LINHAS AEREAS

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

Para: RIOVK
To:

De: RIOIE
From:

Assunto: Recolhimento I.R.R.F. - SA - NORDESTE -
Subject: RIO SUL

Data: 14 de agosto de 2020
Date:

Referência: RIOIE - 057 / 2020
Reference:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

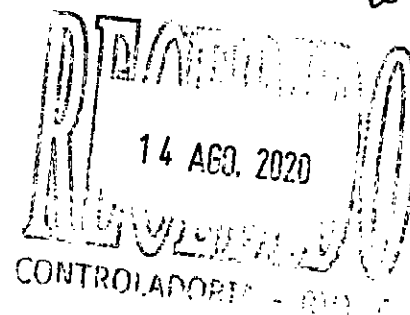
Anexo, enviamos guias DARF, para recolhimento do I.R.R.F. referente à Folha de JUNHO/2020, para pagamento até o dia 20/08/2020, conforme abaixo:


Empresa	Guias	Valor R\$
S. A.	01	32.667,52
Nordeste	01	5.280,21
Rio Sul	01	23,77
T o t a l	03	37.971,50

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.667,52
Ref. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO de 2020. DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.667,52

85600000326-4 67520064023-2 31927728210-3 10905610213-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.667,52
Ref. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO de 2020. DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.667,52


85600000326-4 67520064023-2 31927728210-3 10905610213-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.280,21
Ref. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO de 2020. DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.280,21

85610000052-5 80210064023-3 31142592200-3 00105610213-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.280,21
Ref. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO de 2020. DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.280,21


85610000052-5 80210064023-3 31142592200-3 00105610213-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23,77
Ref. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO de 2020. DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,77

8567000000-8 23770064023-6 31337469180-3 00105610213-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	23,77
Ref. FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO de 2020. DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23,77

8567000000-8 23770064023-6 31337469180-3 00105610213-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 85600000326 67520064023 31927728210 10905610213

data do pagamento: 20/08/2020

período da apuração: 31/07/2020

número do CPF ou CNPJ: 92.772.821/0109-84

código da receita: 0561

data do vencimento: 20/08/2020

valor total: R\$ 32.667,52

autenticação: 34120082000000011298721

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 373771363000014

autenticação digital Itaú:

3401E8FC25617B5B73283942875104E368762633

transação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **8567000000 23770064023 31337469180 00105610213**data do pagamento: **20/08/2020**período da apuração: **31/07/2020**número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**código da receita: **0561**data do vencimento: **20/08/2020**valor total: **R\$ 23,77**autenticação: **34120082000000011298539**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **373771363000030**

autenticação digital Itaú:

3D7BAE11EEDFD132DB3CC5D4FC733AD4E682D64E

transação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

Dados da conta debitadanome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

FACULDADE

FLEX Avaliador Contábil

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Data: 14 de agosto de 2020
Date:
Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e Retida)
Referência: RIOIE – 059/2020
Subject: –Autônomos - S/A – NORDESTE
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa (20%) e Retida (11%), referente à competência de JULHO/2020, para pagamento até o dia 20/08/2020, conforme abaixo:


Empresa	Guias	Valor Total RS
S/A	01	10.970,19
Nordeste	01	22.651,95
Total	02	33.622,14


Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.


Atenciosamente,



Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos

900105
D. 211402-01
14 AGO. 2020
CONTROLE ADMINISTRATIVO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	10.970,19	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	10.970,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	10.970,19	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	10.970,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	22.651,95	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	22.651,95	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	Julho / 2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	22.651,95	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	22.651,95	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 20/08/2020

competência: 07/2020

identificador: 92772821010984

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 10.970,19

valor outras entidades: R\$ 0,00

valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 10.970,19

autenticação: 34120082000000011298686

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 173775943000016

autenticação digital Itaú:

IB897DE1A322ECE3C8BD18B43EFB59840E3727D6

Operação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: S A VIACAO AEREA

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 20/08/2020

competência: 07/2020

identificador: 14259220000149

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 22.651,95

valor outras entidades: R\$ 0,00

valor atual. mon/jur/mul: R\$ 0,00

valor total: R\$ 22.651,95

autenticação: 34120082000000011298685

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 173775943000024

Autenticação digital Itaú:

IE4067F874B61DB11F7D413CAE76F4B0CB52C1CA

Operação efetuada em 20/08/2020 às 15:54:52h via Sispag na internet.

Nome do contribuinte: NORDESTE LINHAS AEREAS

Dados da conta debitada

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

agência e conta: 0911 / 0010269-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

PAYLOS

DO


DIA

17 AGOSTO

*B mixados

RECEBEMOS DA VIDRACARIA ROCHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INOICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1913 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

VIDRACARIA ROCHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME AV BRAS DE PINA, 1060 - VILA DA PENHA RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 21210-671 FONE: (21) 2485-2184	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1913 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3320 0920 1404 1000 0145 5500 1000 0019 1310 0155 1916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200133413810
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86712377	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 20.140.410/0001-45
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A	CNPJ / CPF 14.259.220/0036-79	DATA EMISSÃO 18/09/2020
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BAIRRO / DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	CEP 21941-352	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/09/2020
-------------------------------------	---	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE / FAX 21966980639	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:42:51
-----------------------------	---------------------------	----------	--------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA Dinheiro

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.450,00

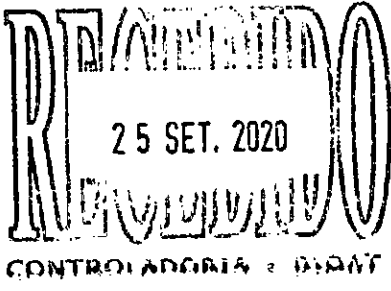
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.450,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1 - Volumes	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MCM/SH	CST/CSOS N	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000000000000011	PORTA VIDRO FUME MODELO PIVOTANTE 10 MM COM MOLA DE PISO P 330	70072900	0102	5102	UN	1	1850,0000	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000028	VIDRO FIXO 10 MM FUME COM FURO PARA ESPACADOR	70072900	0102	5102	UN	1	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

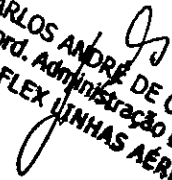
724071

17/08 - R. 255,00
17/09 - R. 195,00



CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val.Aprox.dos Tributos R\$: 165,87 Federal e 490,00 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO


CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

Luiz Monteiro

De: Carlos André Fonseca [caof06@gmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 15:26
Para: Luiz Carlos Monteiro
Cc: Antonio Martins; Mario Porchat; Mario Porchat; Marcia Rueda; marcia-rueda@hotmail.com; <alexandre.santos@flexaviationcenter.com>
Assunto: Re: Orçamento de porta e vidro Blindex na portaria PR-1 e Jurídico.

Luiz Carlos

Solicito a gentileza de providenciar depósito de R\$ 1.255,00 na conta abaixo em nome da vidraçaria Rocha.

Favor enviar copia do depósito para o colega Antônio Martins, copiado neste e-mail.

Grato

Carlos André O. Fonseca
 Cel: 21 98461-4847

Em 14 de ago de 2020, à(s) 14:10, Antonio Martins
 <antonio.martins@flexaviationcenter.com> escreveu:

----- Original Message -----

From: Antonio Martins
To: carlos.andre@flexaviationcenter.com
Sent: Friday, August 14, 2020 12:40 PM
Subject: Orçamento de porta e vidro Blindex na portaria PR-1 e Jurídico.

Carlos
 Abaixo dados para depósito na conta da Vidraçaria Rocha referente ao sinal de 50% para fornecimento e colocação da porta blindex do PR-1 e vidro fixo do jurídico no valor de R\$1.255,00.
 Att
 <aflex.JPG>

Antonio Martins
 FLEX Aviation Center
 Administração
 Tel.: 55 21 3799-8472

Visite o site: www.flexaviationcenter.com ----- Original Message -----

From: Vidraçaria Rocha
To: antonio.martins@flexaviationcenter.com
Sent: Friday, August 14, 2020 11:49 AM
Subject: Re: Orçamento de vidraçaria

Vidraçaria Rocha Comércio e Serviço Eireli ME
 Banco Itau
 Ag 6020
 C/C 22318-3
 CNPJ 20.140410/0001-45

724071

 D. 21325

25% = 226505210 = 627,50
 25% = 226115010 = 627,50



VIDRAÇARIA ROCHA

site :<http://www.vidracariaebox.com.br/>

(21)97004-0280

(21)2485-0493

(21)2485-2184

Em sex., 14 de ago. de 2020 às 08:57, Vidraçaria Rocha
<comercialvidracariarocha@gmail.com> escreveu:

Bom dia

Segue orçamento atualizado:



VIDRAÇARIA ROCHA

site :<http://www.vidracariaebox.com.br/>

(21)97004-0280

(21)2485-0493

(21)2485-2184

Em qua., 12 de ago. de 2020 às 15:06, Vidraçaria Rocha
<comercialvidracariarocha@gmail.com> escreveu:



VIDRAÇARIA ROCHA

site :<http://www.vidracariaebox.com.br/>

(21)97004-0280

(21)2485-0493

(21)2485-2184

Em qua., 12 de ago. de 2020 às 12:37, Vidraçaria Rocha
<comercialvidracariarocha@gmail.com> escreveu:

Boa tarde



VIDRAÇARIA ROCHA

site :<http://www.vidracariaebox.com.br/>

(21)97004-0280

(21)2485-0493

(21)2485-2184

Em ter., 11 de ago. de 2020 às 12:17, Vidraçaria Rocha
<comercialvidracariarocha@gmail.com> escreveu:



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **VIDRACARIA R COM E S EIRELI ME**

Agência: **6020**

Conta corrente: **22318 - 3**

Valor: **R\$ 1.255,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 17/08/2020 às 15:06:43 via Sispag, CTRL 573347422000010.

Autenticação:

A2D5710ED3AD70AB03B1FE1909E2B5B57C563F9F



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.140.410/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/04/2014
NOME EMPRESARIAL VIDRACARIA ROCHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIDRACARIA ROCHA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV BRAZ DE PINA	NÚMERO 1060	COMPLEMENTO LOJA A
CEP 21.210-675	BAIRRO/DISTRITO VILA DA PENHA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (21) 2454-9942	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/04/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2020 às 14:08:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Oliudense, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 10/08/2020
------------------	-----------------------

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA CIC/CNPJ : I4259220/0001-49

Telefone/Acesso 3463-8464	Mês JULHO/2020
-------------------------------------	--------------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático 071200102589	Vencimento 17/08/2020
---	---------------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 187,87
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	07/2020	0000000	06/2020	0000000	05/2020	0000000
	04/2020	0000000	03/2020	0000000	02/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000004301890	187,87				

Dobre Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA
--

Mês JULHO/2020	Telefone/Acesso 3463-8464	Local 04946	Vencimento 17/08/2020	Localidade RECIFE	Valor a Pagar (R\$) 187,87	D
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Oliudense, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE.181.001.0019146-4

AUTENTICAÇÃO

84640000001-0 87870024030-1 32049460346-9 38464022007-3



Dobre Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

713720
D. 31311-04

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>DAE</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22645780</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>10/01/2020</i>



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 846400000010 878700240301 320494603469 384640220073

Valor do documento: R\$ 187,87

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 17/08/2020 às 15:06:43 via Sispag, CTRL 573344604000017.

Autenticação:

33FB296967EE66CC44B6F0CCC1855757D3126FF3



2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 10/08/2020
------------------	-----------------------

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA CIC/CNPJ : 14259220/0001-49

Telefone/Acesso 3465-2981	Mês JULHO/2020
------------------------------	-------------------

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod. Deb. Automático 071200102619	Vencimento 17/08/2020
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 295,19
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	07/2020	0000000	06/2020	0000000	05/2020	0000000
	04/2020	0000000	03/2020	0000000	02/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	
TELEMAR	0000004301936		295,19			

Dobre Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA
--

Mês JULHO/2020	Telefone/Acesso 3465-2981	Local 04946	Vencimento 17/08/2020	Localidade RECIFE	Valor a Pagar (R\$) 295,19	D
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------	---

Telemar Norte Leste S/A
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE
CEP 50810-900
CNPJ 33.000.118/0014-93
IE.181.001.0019146-4

AUTENTICAÇÃO

84680000002-4 95190024030-4 32049460346-9 52981032007-5



Dobre Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

713720
D-31311-09

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>fac</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>227645600</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>6</i>
DATA	<i>10/11/2010</i>



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - TELEMAR RJ

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000024 951900240304 320494603469 529810320075**

Valor do documento: **R\$ 295,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **17/08/2020 às 15:06:43** via Sispag, CTRL **57334460400025**.

Autenticação:

3523C66CF3ED142E1C8A6B1958FD839FD9869950

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2020
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final EST VELHA DO PILAR 953 PARTE CH RIO PETROPOL DUQUE DE CAXIAS RJ 25243-260					
Data do documento 21/07/2020	No. Do documento 1677	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 157/00000025-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 19,73 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1.183,63					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS CNPJ/CPF: 14259220000572					
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica


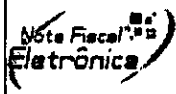


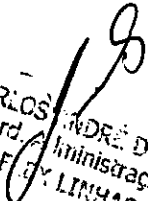
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.546539 86792.070004 1 83480005918150

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/08/2020
Cedente RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ 07.793.690/0001-22					Agência/Código Cedente 6538/67920-7
Data do documento 21/07/2020	No. Do documento 1677	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 157/00000025-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instrução (Todas informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 19,73 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1.183,63					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS CNPJ/CPF 14259220000572					
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda. Estrada Velha do Pilar, 953 - Chácara Rio-Petrópolis CEP 25243-280 - Fone (21) 2776-3165 - Duque de Caxias - RJ sergio.constantino@rpbdoc.com.br Inscrição Municipal 7847965 - CPF/CNPJ 07.793.690/0001-22						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributado no município		Data de Emissão da NFS-e 20/07/2020 17:01:25		Código de Verificação de Autenticidade 25 C0 68		
Número do RPS Saria do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 1677		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72		Inscrição Municipal Nordeste Linhas Aéreas		Razão Social		
Endereço Avenida Almirante Sílvio de Noronha		Número 365		Complemento Bloco A sala 308		
CEP 20021-010		Cidade / UF Rio de Janeiro / RJ		Barro Centro		
CEP 20021-010		Cidade / UF Rio de Janeiro / RJ		Telefone 		
CEP 20021-010		Cidade / UF Rio de Janeiro / RJ		e-mail carlos.andre@flexaviationcenter.com.br		
Local dos Serviços						
Duque de Caxias - Rio de Janeiro						
Descrição dos Serviços						
Valor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de JULHO de 2020. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.761 TOTAL: 87.030 Vencimento: 15/08/2020 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 6538 CC. 67920-7						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 1104 - 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr...			Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. Nacional Atividade Econômica 8219901	
Valor Total dos Serviços R\$ 59.181,50		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 59.181,50	Total do ISSQN R\$ 2.959,08	ISSQN Rendo Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00						
Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 59.181,50	
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						


CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLY LINHAS AÉREAS

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 57007 00002 546539 86792 070004 1 83480005918150

Beneficiário: RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.793.690/0001-22	Data de vencimento: 15/08/2020
Razão Social: RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA		Valor do boleto (R\$): 59.181,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0005-72	(=) Valor do pagamento (R\$): 59.181,50
		Data de pagamento: 17/08/2020
Autenticação mecânica A98FD8F8F6D437DDA73F97EE29AE6D3D0E4D2BB9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/08/2020 às 15:06:44 via Sispag, CTRL 973343097000019.



Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 08 de Julho 2020
Date:

Assunto: FATURA DO SEGURO DE VIDA - S/A - JH - SL
Subject:

Referência: RIOIE - 056/ 2020
Reference:

Importe referente à fatura do Seguro de Vida dos funcionários ativos e afastados das empresas do grupo abaixo relacionadas, no mês de JULHO/2020, a serem pagos até 20/08/2020.

Beneficio	Empresa	Cobertura	Valor Total R\$
Sul América	S/A-SL- Nordeste Linhas Aéreas	JULHO	R\$ 673,20
TOTAL	.	.	R\$ 673,20

Atenciosamente

Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) "FALIDO" - CGC: 92.772.821/0001-64

718655
D. 31341

PAGO/RECEBIDO
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rio
Em 11/08/20

SulAmérica

033-7

SANTANDER

RECIBO DO SACADO

Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	CNPJ/CPF 01.704.513/8001-46	Agência/Código Beneficiário 3876-9/8874668	Vencimento 20/08/2028
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 814.259.228/8801-49	Empresa 881376900883890	Documento/Certificado 673,20	Valor do Documento 873,28

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO
Cofre 824

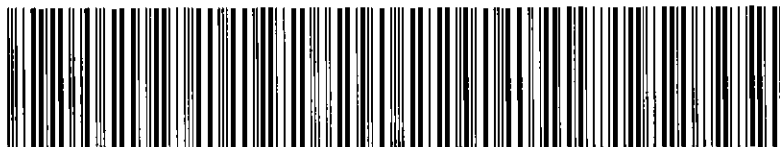
SANTANDER

033-

03399.80740 65800.001573 45105.401017 1 83530000067320

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					Vencimento 20/08/2028
Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A			CNPJ/CPF 81.704.613/0001-48		Agência/Código Beneficiário 3876-9/8874668
Data da Emissão 85/88/2828	Número do Documento 8008157451854		Espécie Oac. DM	Acéite N	Data Processamento 85/88/28 88:00
Nosso número 8813759080883898					
Uso de Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor REAL	(*) Valor Documenta 673,28
Instruções (testa de responsabilidade de cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 9,57 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 80 DIAS DO VENCIMENTO A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Desconto/Abetimento
					(-) Outras deduções
					(*) Multa/Mora
					(*) Outros Acréscimos
PROPOSTA 888888888 APV888885152183 EST. APOID 000808282 EST. VENDA 800271900 CIA 6228 SUC 132 PRDD 933					(*) Valor Cobrada 673,28
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 814.258.220/0001-49 AV LUCIAIA 77 LOT. PQ LUCIAIA ED EVENTUS 41940-668 SALVADDR BA					
Sacado/Avalista					

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO





30
horas


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Santander	03399 80740 65800 001573 45105 401017 1 83530000067320	
Beneficiário:	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	CPF/CNPJ do beneficiário:	01.704.513/0001-46
Razão Social:	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSO	Data de vencimento:	20/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	673,20
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECU	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0001-49
		(=) Valor do pagamento (R\$):	673,20
		Data de pagamento:	17/08/2020
Autenticação mecânica 3CC14A33948D55459A8EA1AC3B6F9574ECD8E855		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 17/08/2020 às 15:06:44 via Sispag, CTRL 573346934000013.

SEGUROS JULHO DE 2020
NORDESTE

Matricula	Nome	C Custo	Prêmio
TOTAL		221036000	25,65
TOTAL		221036001	68,40
TOTAL		221036004	25,65
TOTAL		226445121	11,61
TOTAL		226505010	17,10
TOTAL		226005000	8,55
TOTAL		226115010	8,55
TOTAL		226425001	8,55
TOTAL			174,06

718655

~~ALBA~~

D. 248924-02

L. 2121

RA 078.20

050

CTB

D. 31341

L. 248924-02

SEGUROS JULHO DE 2020
S/A

Matricula	Nome	C Custo	Prêmio
TOTAL		666005000	17,10
TOTAL		666115010	25,65
TOTAL		666115400	8,55
TOTAL		666215021	8,55
TOTAL		666255241	8,55
TOTAL		666445120	51,30
TOTAL		666445121	278,64
TOTAL		666505010	34,20
			432,54

050
D. 21341
E. ~~2185240002~~
21852.02

SEGUROS JULHO DE 2020
RIOSUL

Matricula	Nome	C Custo	Prêmio
TOTAL		236115010	8,55
TOTAL		236445121	58,05
			66,60

050
D. 213h1
E. 21852-02

CONTRIBUINTE
VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

BASE DE CALCULO DO IPTU	3.917.490,85
VALOR DO IPTU	39.174,90
BASE DE CALC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CALC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CALCULO DA TLP	686,18
VALOR DA TLP	851,87
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	39.826,77
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	39.826,77

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

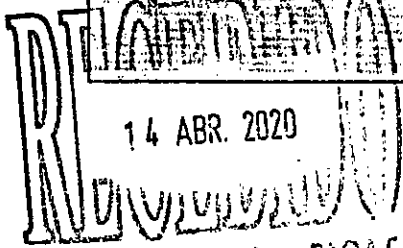
SC/N QD 4 BL B TO NORTE UN 401
ASA NORTE

Data de Postagem: 31/03/2020 Lote: 00077

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	46454292	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	6400,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	2,0590 %
ÁREA CONSTRUÍDA	1403,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00 %

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br



14 ABR. 2020

900 h 2
D. 31712
CC/SOC 666500 213

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - OAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2020	17/08/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 4ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,73
-----------	----------

85740000099-1 56730009170-7 82000004645-9 42920401252-1



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2020	13/07/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 3ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

85770000099-8 56680009130-8 72000004645-1 42920301252-2



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - OAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2020	15/06/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 2ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

85770000099-8 56680009150-6 62000004645-3 42920201252-3



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2020	18/05/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - 1ª PARCELA				

VALOR R\$	9.956,68
-----------	----------

85760000099-9 56680009180-3 52000004645-5 42920101252-4



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - OAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2020	18/05/2020	2020	46454292
IPTU/TLP 2020 - PARCELA ÚNICA				

VALOR R\$	39.826,77
-----------	-----------

85630000398-0 26770009180-9 52000004645-5 42920001252-5





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.394.684/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/11/1974
NOME EMPRESARIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal		
LOGRADOURO ST BANCARIO NORTE QUADRA 2 BLOCO A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO EDIF VALE DO RIO DOCE
CEP 70.040-909	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF	ENDEREÇO ELETRÔNICO uag@fazenda.df.gov.br	
TELEFONE (61) 3312-5200/ (61) 3312-5194		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/04/2020 às 13:11:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Estaduais com código de barras

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 85740000991 567300091707 820000046459 429204012521

Controle: 02300102697143839092

Valor do documento: R\$ 9.956,73

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 17/08/2020 às 15:06:44 via Sispag, CTRL 773341447000012.

Autenticação:

34AFCCE90A2A8DAADA2526E1EDB3A31728B09BB1



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ
 CEP 20080-002 CNPJ 60.444.437/0001-46
 INSC. ESTADUAL 81380.023
 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal - Serie UB no 429228
 Conta de Energia Elétrica
 RE Proc. E-04/079/5663/2016-FE-03
 SEF 08-2005/00063649

CÓDIGO DO CLIENTE 20003050		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 412959173	
DATA DA EMISSÃO 10/08/2020		Classe / Subclasse Comercial/Serviços de Transporte	
Grupo: B		Ref. Bancária 010600942109	Ref. Mês/Ano
Subgrupo: B3		Medidor: 1188800	
Medidor: 1188800		Nº: 6515626	

SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
 EST GALEAO 3200
 GALEAO / RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP 21941-352

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 09/09/2020
 Tensão nominal em volts 117/202 V
 Disponível: 133/23 Limites mín.:
 Limites máx.: FZET1B:D2BD:6B37

RESERVADO AO FISCO: FA4D.CBA3.6EA8.F733.AC

REF. MÊS/ANO AGO/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 1.731,53	VENCIMENTO 17/08/2020
--------------------------	-------------------------------	--------------------------

Energia ativa	Medição Atual	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo	Nº Dias
Tarifa Convencional	101176	080720	16168	1034	33

Item de fatura	Unidade	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Publica		9000	15	52,71

1949. 52,71 X
 1253 - 1.678,82 X

Subtotal Faturamento 1678,82
 Subtotal outros 52,71

Valor R\$	BANDEIRA
0,66311	Verde
0,67654	Amarela
0,70480	Vermelha

*TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

Unidade de leitura

0,66311

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros o atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 03/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

BANDEIRAS TARIFARIAS	ADICIONAL BANDEIRAS
JUL 2020	CONTRIBUICAO VALOR A PAGAR
VERDE	
AGO. 2020	
VERDE	

CONSUMO / kWh	Valor R\$
Ago/20	1654
Jul/20	1559
Jun/20	1552
Mai/20	1395
Abr/20	1244
Mar/20	1444
Fev/20	1480
Jan/20	1201
Dez/19	1322
Nov/19	1121
Out/19	1363
Sep/19	1433
Ago/19	1384

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)
ICMS	1.678,82	0,470	7,89	1.678,82
PIS/PASEP	1.678,82	2,200	36,93	
COFINS				

14 AGO. 2020

CONTA-ADONIA = 01041

SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
 CNPJ: 927.728.210/001-64

CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	REF. MÊS/ANO
20003050	17/08/2020	R\$ 1.731,53	AGO/2020

83650000017631530053107858933086711210083342109.0



Fatura Digital Light

Que tal receber a sua conta de luz na segurança do seu e-mail?

Para aderir à **FATURA DIGITAL LIGHT*** acesse www.light.com.br/faturadigital e informe seu CPF, código do cliente, telefone e e-mail.

*Serviço disponível somente para clientes residenciais de baixa tensão

Para garantia dos dados impressos nesta nota fiscal, arquive a mesma em local seco, sem contato com plástico, óleo ou produtos químicos.



Pipeiro de verdade só levanta pipa longe dos fios elétricos para não causar acidentes.

Ah! Também não vale usar cerol ou fio metálico, eles conduzem energia e podemos levar um choque fortão.



O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes após o vencimento. O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Para informações sobre Indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA: DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO VERSO.



FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.

Serviço para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

<p>Agência Virtual www.light.com.br</p> <p>NA INTERNET</p>	<p>NAS REDES SOCIAIS</p> <p>Twitter: twitter.com/lightclientes Facebook: facebook.com/lightclientes</p>	<p>NO CELULAR</p> <p>iPhone e Android: Báixe gratuitamente o aplicativo Light Clientes.</p>
<p>DE QUALQUER TELEFONE</p> <p>0800 021 0196 0800 282 0120 0800 282 1380</p> <p>Disque-Light Emergência Clientes Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala) 0800 285 2453</p>		
<p>NO SEU MUNICÍPIO</p> <p>Ouvivorã: 0800 284 0182 (dias úteis: 8h às 18h) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis).</p>		

LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento abaixo.



Mantenha seus dados cadastrais atualizados, essa é a melhor forma da gente entrar em contato com você.
Se precisar atualizar, entre em contato com os nossos canais de atendimento digital:
WhatsApp: (21) 99972-2519
Agência Virtual: agenciavirtual.light.com.br/agn
Redes sociais: @lightclientes



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0053 - LIGHT

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 836500000176 315300531078 589330867112 100833421090

Valor do documento: R\$ 1.731,53

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 17/08/2020 às 15:06:43 via Sispag, CTRL 573344604000033.

Autenticação:

C432EB405157D4F09B1E27DB0D10922232DB6F80

Pagos

DO

DIA

14 A GO 20

*30 rados



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000251

Data e Hora de Emissão

09/08/2020 17:56:04

Código de Verificação

IMYF-IPJB

20200009u10543559000123:10543559000123

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.543.559/0001-23

Inscrição Municipal: 0.586.580-8

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: TECOMPRESS SERVICOS E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA EPP

Nome Fantasia: COMPRESS-MARINE

Tel.: 21-25603019

Endereço: RUA TAMBAU 280 - RAMOS - CEP: 21031-130

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: contato@tecompress.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79

Inscrição Municipal: 0.430.110-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352

Tel.: 213717-0321

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR HITACHI HERMETICO CAP: 7,5TR 220v SÉRIE: 19202

PROPOSTA COMERCIAL 325-20

BANCO SANTANDER

AG 3455

C/C 13005220-8

VALOR DA NOTA = R\$ 1.450,00

Serviço Prestado

14.01.07 - manutenção de máquinas

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.

723379

2.31325

01/08 22650 5010

[Signature] 10/08/2020

10/08/20

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAL
CONTA -	
NUMERO -	221036555
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	10/08/2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMPRESS MARINE**

CPF/CNPJ: **18543559000123**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3455CARDOSO DE MORAIS - RIO -**

Conta corrente: **0000130052208**

Valor da TED: **R\$ 1.450,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000018**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

D23DE6376FCBB8552C2DDDAFF2F42FAF587309AD

FAC FLIGHT AIRLINES COMPANY		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					700,00	
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES						
CPF: 072.990.204-83						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3677						
CONTA CORRENTE: 010996350						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
	<i>Carlos</i>					R\$

CT - 10 (315.792.159.929) 100X10

509009

71008

Suênia de Souza gonçalves

COPIA
 Filial: RIO DE JANEIRO
 14/8/2020
 509009
 71008
 Suênia de Souza gonçalves

John



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SUENIA GONCALVES**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3677ILHA PORTUGUESA - RIO - R**

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000026**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

032E789D27BF9D4A105F86291DC4AFB6277AC949

FAC FLEX AVIATION SYSTEMS		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date:	14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.							
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR							
CPF: 825.955.507-72							
IFP: 06498357-0 DETRAN							
					900,00		
BANCO: BRADESCO							
AGÊNCIA: 1400							
CONTA CORRENTE: 670292-9							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 900,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MOR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COOE	
	Carlos						
						R\$	

CT - 10 (315.792 159 829) 100X20

510146

110202

Handwritten signatures and stamps:
 - Stamp: "SISTEMA DE CONTABILIDADE" (Accounting System)
 - Stamp: "SISTEMA DE LEGISLAÇÃO" (Legislation System)
 - Stamp: "SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO" (Fiscalization System)
 - Stamp: "SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAIS" (Material Management System)
 - Stamp: "SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS" (Equipment Management System)
 - Stamp: "SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS" (Works Management System)
 - Stamp: "SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIÇOS" (Services Management System)
 - Stamp: "SISTEMA DE GESTÃO DE TENDAS" (Tents Management System)
 - Stamp: "SISTEMA DE GESTÃO DE VEÍCULOS" (Vehicles Management System)
 - Stamp: "SISTEMA DE GESTÃO DE ZONAS" (Zones Management System)

Handwritten signature: Carlos



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDGAR GOMES JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00082595550772**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1400V ISABEL-URB RJ**

Conta corrente: **0000006702929**

Valor da TED: **R\$ 900,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000034**

TED solicitada em **14/08/2020** às **14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

5732706ABBA1972534706EAE548BAFF3BA7F6392

FAC FLEX AVIATION CONTROL		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.							
VALMIR GASPARD DA SILVA							
CPF: 595.534.307-59							
IFP: 000747850-8							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0224							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8							
					700,00		
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER/MOR Carlos	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.158.929) 100%

510261

110202

p Valmir Gaspar da Silva

Valmir



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALMIR GASPAR**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0001300222658**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000059**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

359A085B09A7F18AAD1EE37CD72C5291AA3AB2FF

FAC FLEX ADMINISTRATIVO		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.						700,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES						
CPF: 563.196.227-68						
IFP: 03715060-4						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 2538						
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO	RIODK					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
CAIXA / CASHIER	GER / MER			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
	<i>Carlos</i>					
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 10/2017

510225

71008

Sandra Maria dos S. Fernandes

Carlos



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SANDRA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **00056319622768**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **0013000442138**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000067**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

30CC4D245D60958ECE2076344C7581B9C88111FA



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês AGOSTO.					700,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA					
CPF: 115.727.397-11					
IFP: 21542037-3					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÁMBIO
	GER / MGR			CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X10

510296

71102

Daniel Morale Teixeira

Handwritten signature

Handwritten signature



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000075**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

3F3ACCA517787A07F6C1DCEB0744D10A316502D0

FAC FLEX A-Instância de teste.		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					1.300,00	
GRACIO COSTA						
CPF: 651.910.567-87						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 3111-9						
CONTA CORRENTE: 161381-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TD BE USED TO		RIODK			1.300,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MSR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
	Carlos					
						R\$

CT - 10 (315 792 159 828) 100X0

510140

70507

Handwritten signatures and stamps:

Stamp: **Com. A**

Stamp: **Ger. de Administração e Logística**

Stamp: **FLUXO LINHAS AÉREAS**

Handwritten signature: *[Signature]*

Handwritten signature: *[Signature]*



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.300,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000109**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

7C197410CCD67F710385D7FBD5C1B3D8C42D4371



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.			700,00
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA			
CPF: 889.014.087-91			
IFP:			
BANCO: BRASIL			
AGÊNCIA: 2862-2			
CONTA CORRENTE: 19651-7			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO
TO BE USED TO	RIODK		TOTAL 700,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	GER / MBR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
	Carlos		CAIXA / CASH
			FOLHA / SHEET
			BANCO / BANK
			FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT-10 (315 782 159.829) 100X01

510201

71008

para Josenilta Bezerra da Rocha.

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000117**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

40B8A15C100940105819E3C58D8B43CDB592D188

053

FAC SSB FLEX SOLUTIONS LIMITED		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					700,00		
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO							
CPF: 594.844.627-15							
IFP: 06230933-1							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0496							
CONTA CORRENTE: 34656-0							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL 700,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / AGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792 159.829) 100X0

510131

110202

Carlos Carlos Moraes Cordeiro

Carlos Moraes Cordeiro

D. 11/60



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **14/08/2020 às 14:49:31** via Sispag, CTRL **373149085000028**.

Autenticação:

713E65510A6D3801A64A5E055ADB97940E2271ED

FAC FLEX		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					900,00		
CELSO DOS SANTOS LIMA							
CPF: 942.347.447-00							
IFP: 07861409-6 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 8327							
CONTA CORRENTE: 36274-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL 900,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT.	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X07

510132

110202

Carlos dos Santos Lima

Carlos



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: CELSO DOS SANTOS LIMA

Agência: 8327

Conta corrente: 36274 - 8

Valor: R\$ 900,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/08/2020 às 14:49:31 via Sispag, CTRL 373149085000036.

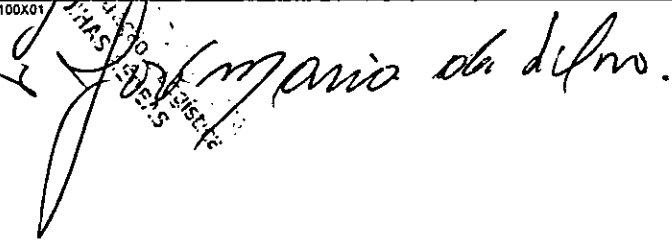
Autenticação:

32F777DB908D2C205EF39DAA8B1CCFF71D8CD1D2

FAC FLEX AVIATION SYSTEM		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date:	14/8/2020
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					900,00	
JOSE MARIA DA SILVA						
CPF: 626.723.127-53						
IFP: 05304760-1 DETRAN						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0541						
CONTA CORRENTE: 35994-9						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MOR	FICHA / VOUCHER	LIVRD / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
						R\$

CT - 10 (315.792.159-829) 100X01

510147
110202

Jose Maria da Silva

 Gerente Administrativo
 14/08/2020

Jose Maria da Silva



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: JOSE MARIA DA SILVA

Agência: 0541

Conta corrente: 35994 - 9

Valor: R\$ 900,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/08/2020 às 14:49:31 via Sispag, CTRL 373149085000044.

Autenticação:

3BD13788A6B54442364E3A7FE66932DF51E85146

FAC SCS FLEX ADVISORY CONSULTING		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.							
KLEBER DA SILVA BARROS							
CPF: 012.240.627-36							
IFP:10585929-2 DETRAN							
					700,00		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 44206-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	GER/VGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FDLHA/ SHEET	BANCO / BANK FDLHA/ SHEET	CÂMBIO CÓDICO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510121

110202

Kleber da Silva Barros

Setor 20



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/08/2020 às 14:49:31 via Sispag, CTRL 373149085000051.

Autenticação:

242DFD46316F0BCC952E1E1C016DFC4546900D70

FAC FAC - FLY AIR CARRIER		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date:	14/8/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					1.300,00		
ELIEL DE SOUZA CANDIDO							
CPF: 802.309.897-72							
IFP: 08005459-6							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6391							
CONTA CORRENTE: 07944-6							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	<i>Carlos</i>						
						R\$	

CT - 10 (315 792.159.829) 180X10

510288

70507

Eliel de Candido

[Handwritten signatures]

Carlos
SEÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELIEL DE SOUZA CANDIDO**

Agência: **6391**

Conta corrente: **07944 - 6**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/08/2020 às 14:49:31 via Sispag, CTRL 373149085000069.

Autenticação:

3B085ACA0EE47AD0D23BADBDA03744595BE42358

FAC FLEX ADMINISTRATIVA		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					1.300,00		
ECLEZIEL G. DOS REIS							
CPF: 599.073.637-15							
IFP:							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6660							
CONTA CORRENTE: 00782-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	Carlos						
					R\$		

CT - 19 (315 792 159 828) 100X0

510165

70507

Handwritten signature and stamp
 Carimbo: "Assinatura e Rubrica" (Signature and Rubric)
 Nome: Carlos

Handwritten signatures



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/08/2020 às 14:49:31 via Sispag, CTRL 373149085000077.

Autenticação:

30BA047C0552A38FC5A48B868F18737EA0C62A50

FACESP <small>FLEX Accounting Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/8/2020		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.					1.300,00		
COSME SANTAREM							
CPF: 011.172.797-90							
IFP:							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 56407-2							
LOCAL DE APLICAÇÃO - TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL 1.300,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET		R\$
	Carlos				CÓDIGO / CODE		

CT - 10 (315 792.159.829) 100X01

510164

70507

Carosme Santorem
 Assessoria e Legislação
 EMPRESAS

[Handwritten signatures]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **14/08/2020 às 14:49:31** via Sispag, CTRL **373149085000085**.

Autenticação:

C95673AD9365C30777B29526C751C1F92F0E1522

FAC <small>FLEX ADMINISTRATIVO</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date:	14/8/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês AGOSTO.							
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS							
CPF: 037.525.487-03							
IFP: 10209297-0							
PIS: 12472140489							
					700,00		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 9350							
CONTA POUPANÇA: 07962-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			700,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315 782 159 826) 10/2007

511242

110202

Jalex Samon de Assis dos Santos

25



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **14/08/2020 às 14:59:49** via Sispag, CTRL **173152526000013**.

Autenticação:

1C7745915E416E9F69E685895D46E28960420C7C



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Rea/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês AGOSTO.			700,00	
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A				
CPF: 056.331.557-18				
IFP: 12079630-5				
PIS: 1284828862-2				
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
AGÊNCIA: 0216				
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO				TOTAL 700,00
DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FOLHA / SHEET	BANCO / BANK	
Carlos	Carlos			
			CÂMBIO R\$	

CT - 10 (315 782 159 929) 100X01

510278

71102

Araguacir Gomes Porto

D. Mahbo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **0013026189450**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **573154598000083**

TED solicitada em **14/08/2020 às 14:49:32** via Sispag.

Autenticação:

36D195AE303C4C5CDF1B3281B4F0472C60A7A0DD



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/8/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês AGOSTO.					700,00
DORGIVAL MARQUES DA SILVA S/A					
CPF: 675.192.965-04					
IFP: 1383253 ES					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0025789-4					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	RIODK			700,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
	Carlos			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
				CÓDIGO / CODE	
					R\$

CT - 10 (315 762 159.829) 100X01

510212

71102



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: DORGIVAL SILVA

CPF/CNPJ: 00067519296504

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0215GALEAO

Conta corrente: 0001300257894

Valor da TED: R\$ 700,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 573154598000091

TED solicitada em 14/08/2020 às 14:49:32 via Sispag.

Autenticação:

C8632AE24968F86A01B099146074E4E93D869774

FACESP <small>FACESP Administração Financeira</small>		FICHA DE DÉBITO		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: 14/8/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			C.C. / SUB C.C.	
HISTORICO / DESCRIPTION				MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês AGOSTO.				700,00	
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A					
CPF: 017.871.747-94					
IFP: 08985939-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 28764-8					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CAMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / CODE
FLU	Caixos				R\$

CT - 10 (316 702 150 826)

510211

71102

Erasm Gabriel Baessa
 Gerente Administrativo
 Gerência Administrativa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ERASMO GABRIEL BAESSA

Agência: 8327

Conta corrente: 28764 - 8

Valor: R\$ 700,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/08/2020 às 14:49:31 via Sispag, CTRL 373149085000093.

Autenticação:

33C25083FB74E0D5F3174125A15573EBD2C0C4D6



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

14/8/2020

DEBITE	CÓDIGD E TÍTULD DA CDNTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês AGOSTO.					700,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
GER / MOR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDICO / CODE
Caros					R\$

CT - 10 (315.702.159.620) 100X01

511238

71102

Caros Rogerio Luiz O de Jesus

Caros

Caros



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: ROGERIO JESUS

CPF/CNPJ: 00000897721721

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 1699JD GUANABARA-URB RJ

Conta corrente: 0000000481335

Valor da TED: R\$ 700,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

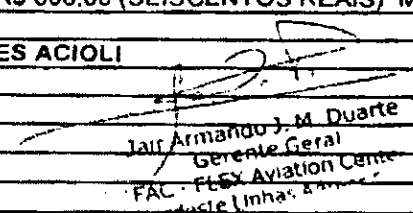
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 573154598000042


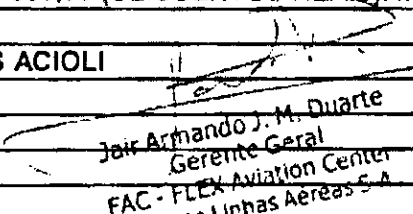
TED solicitada em 14/08/2020 às 14:49:32 via Sispag.

Autenticação:

1A01D7AE474B335F50CEADF64F1B9E4DF47AC40E

				Data		10/08/2020
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C	
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000	
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA/ CURRENCY
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL						RS
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MÊS AGOSTO / 2020						R\$ 600,00
GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI						
CPF . 069 824 157-67						
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.						
ITAU						
AG: 8327						
CC: 29902-3						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 600,00
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB			
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						RS

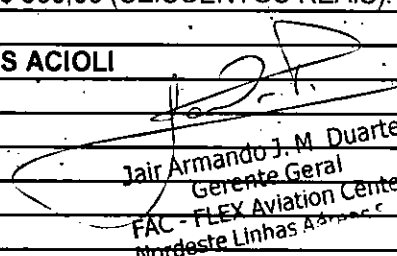
CT - 10 (313 782 158 629) 100201

		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
				Data		10/08/2020
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C	
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000	
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA/ CURRENCY
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL						RS
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MÊS AGOSTO / 2020						R\$ 600,00
GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI						
CPF.: 069.824.157-67						
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.						
ITAU						
AG: 8327						
CC: 29902-3						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 600,00
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB			
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						RS

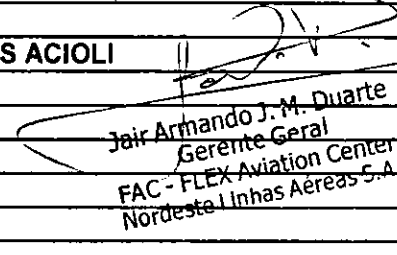
CT - 10 (313 782 158 629) 100201

510252

D. 11460

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	10/08/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS AGOSTO / 2020					R\$ 600,00		
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aereas S.A.							
ITAÚ							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	10/08/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	C.T.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS AGOSTO / 2020					R\$ 600,00		
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aereas S.A.							
ITAÚ							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI

Agência: 8327

Conta corrente: 29902 - 3

Valor: R\$ 600,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/08/2020 às 14:49:31 via Sispag, CTRL 373149085000010.

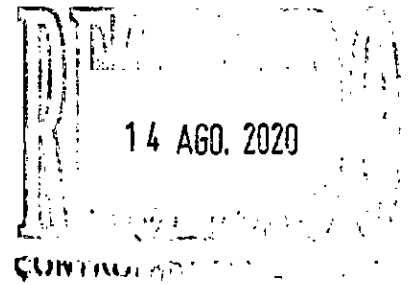
Autenticação:

2FE16C7E37880A2671939DB1A563DA89966DA54A

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

721613

PARCELA 2/4



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

PORTO SEGURO

CEP CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/48146971-4

Número do Título 88306400

Vencimento 15/08/2020	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Especie R\$	Quantidade 188,46	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 92.772.821/0107-12-S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE					
Apólice/Documento 0910531002999264.0000000000.002					

BANCO ITAU 341-7 34191.53485 14697.142934 81008.030009 4 83480000018846

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2020
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 15/07/2020	Número Documento 88306400	Especie Doc 03	Data Processamento 15/07/2020	Aceite N	Nosso Número 153/48146971-4
Uso do Banco	Carteira 153	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 188,46
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

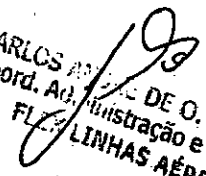
Sacado 92.772.821/0107-12-S A VIACAD AEREA RIO GRANOENSE MA309J - RBM PARTNERS ADM E CORRETORA DE SEGUROS

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



CARLOS ANTONIO
Coord. Adm. e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

UNIECA
e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS


CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
Coord. Adm. e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 53485 14697 142934 81008 030009 4 83480000018846

Beneficiário: PORTO S COMP DE S GERAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 61.198.164/0001-60	Data de vencimento: 15/08/2020
Razão Social: PORTO S COMP DE S GERAIS		Valor do boleto (R\$): 188,46
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 188,46
Beneficiário Final: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	CPF/CNPJ do beneficiário final: 61.198.164/0001-60	(=) Data de pagamento: 14/08/2020
Autenticação mecânica EDFD291AAED9C6D2DDAE960C9124053BAC98963D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/08/2020 às 14:49:32 via Sispag, CTRL 973150999000017.



C000/MA309J RBM PARTNERS ADM E CORRETORA DE SEGUROS
Susep oficial: 202044787



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDA
AV ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA,3200 CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
20021-010



721027310700000000000000000000001730160720



00200012

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1.489,
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 01.205-905.
CNPJ: 51.198.164/0001-66.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei
20.138 de 06/12/1945.

www.portoseguro.com.br/auto

Solicitação de serviços e aviso de sinistro:

☎ 3003-9303 - WhatsApp - Todo Brasil.
333-PORTO (333-76786) - Grande São Paulo e Grande Rio de Janeiro
0300 33-PORTO (0300 33-76786)- Todo Brasil.
4004-PORTO (4004-76786) - Demais localidades.
Para mais informações, consulte o seu Corretor ou ligue:
0800 727 2766 - SAC: Informação, reclamação e cancelamento
0800 727 8736 - Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
0808 727 1184 - Ouvidoria.

Atendimento SUSEP

0800 021 8484 - Atendimento gratuito

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolados pela
sociedade/entidade, unto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico
www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/
proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

Consulte regras e limites de utilização nas Condições Gerais do Seguro em nosso site www.portoseguro.com.br. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG88 Auto Valor de Mercado
010620000PSCG88. O registro deste plano na SUSEP, não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 91 2999264 Item: 1
Código C.I.: 58.820.265.320.649 Data de emissão da apólice: 15/07/2020
Proposta: 20 58520935 Classe de Bônus: 10
Vigência: Das 24h do dia 06/07/2020 às 24h do dia 06/07/2021.
Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - P5CG88 Auto Valor de Mercado
010620 000PSCG88.

DADOS CADASTRAIS

Segurado: S A Viacao Aerea Rio Grandense Falida
CNPJ: 092.772.821/0107-12
Endereço: Av Almirante Silvio de Noronha,3200
Bairro: Centro
Cidade: Rio de Janeiro
Fone Residencial: Estado: RJ CEP: 20021-010
Fone Comercial: 21 24681436 Celular:
E-mail: mario.porchat@flexaviationcenter.com

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Saveiro 1.6 MI - GIII
Ano: 2000 Modelo: 2000 Código Tabela FIPE: 50946
Portas: 2 Capacidade: 2 passageiros
Placa: LNE4458 Chassi: 98WE815X7YP515663
Renavam: 204137349 Alienado: Não Câmbio Automático: Não
Uso: Particular Combustível: Gasolina
Categoria tarifária: 14 - Pick up's leves

DADOS DO CORRETOR

Nome: Rbm Partners Adm e Corretora de Seguros
SUSEP Porto: MA309J SUSEP Oficial: 202044787
Telefone: (021)35507272 E-mail: pendencias@rbmseguros.com.br



VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Sem Cobertura Casco ²	Não contratado	0,00
Blindagem	Não contratado	0,00
RCFV ³ - Danos Materiais	80.000,00	626,55
RCFV ³ - Danos Corporais	80.000,00	63,79
RCFV ³ - Danos Morais/Estéticos	10.000,00	11,68
APP ⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	Não contratado	0,00
Kit-Gás	Não contratado	0,00
Acessórios	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	0,00
Carroçaria	Não contratado	0,00



1- Limite máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (site www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. 2 – Automóvel – Casco (Ramo 0531); 3 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553); 4 – APP – Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520)



VALORES DO SEU SEGURO

<u>COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS</u>	<u>VALOR (R\$)</u>
Danos Morais - Cobertura ate R\$10.000,00 (74A)	CONTRATADA
Essencial: Assistencia Km Ilimitado / Serviços (031)	GRATUITA

TOTAL COBERTURAS ADICIONAIS 0,00

<u>VALOR DAS COBERTURAS</u>	<u>VALOR (R\$)</u>
Prêmio coberturas	702,02
Coberturas adicionais, serviços e benefícios	0,00

PRÊMIO LÍQUIDO 702,02





VALORES E FRANQUIA DO SEU SEGURO

VALOR DO SEGURO	VALOR (R\$)
Custo de emissão apólice	0,00
Juros de parcelamento	0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos Financeiros	0,00
IOF	51,81
TOTAL DO SEGURO	753,83

VALOR DAS FRANQUIAS	VALOR (R\$)
---------------------	-------------



DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	188,46	13/07/2020			
2ª	188,46	15/08/2020			
3ª	188,46	15/09/2020			
4ª	188,45	15/10/2020			

DESCONTOS

VALOR (R\$)

TOTAL DE DESCONTOS ADQUIRIDOS



QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

DADOS DO MOTORISTA PRINCIPAL

Seu seguro foi precificado tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme abaixo. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu Corretor de Seguros.

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana e que tenha no mínimo 25 anos de idade e deve ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, na hipótese de não se conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro.

Fatores de Risco Relacionados ao Principal Condutor e ao Veículo Segurado.

Classe de localização (região de circulação do veículo): 18 - Metropolitana do Rio de Janeiro

Cep do local onde o veículo pernoita: 21941352

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Não, na residência do condutor

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros


Jaime Soares


Marcelo Picanço

Curitiba Porto Seguro Automóvel



CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 05886.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

06/02

PIRELOS


DO

DIA

13 AGO 20

* Bahia do

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/08/2020
Beneficiário MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANORAOS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ					Agência/Código Beneficiário 8309 - / 14932-9
Data do Documento 16/07/2020	Número do Documento 074104	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2020	Nosso Número 109/00069386-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 519,26
Pagador NORDESTE LINHAS AÉREAS					

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/08/2020
Beneficiário MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANDRADAS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ					Agência/Código Beneficiário 8309 - / 14932-9
Data do Documento 16/07/2020	Número do Documento 074104	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2020	Nosso Número 109/00069386-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 519,26
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS REF. NOTA FISCAL:074104 Após Vencimento Juros/Dia de: R\$ 1,04					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 14.259.220/0036-79 Código de Baixa 109/00069386-1
Pagador NORDESTE LINHAS AÉREAS ESTRADA DO GALEÃO, 3.200, 21941-352 ILHA DO GOVERNA RIO DE JANEIRO RJ					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



34191.09008 06938.618300 91493.290000 8 83460000051926

905491258
formulário
72h063
D.31104
cckcc 22103
600-

Observações: Seguir pela Estr. do Galeão, entrar no 1º contorno próximo à Casa Show. Manter à direita, em frente a passarela.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA
EIRELI



RUA DOS ANDRADAS, 124 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20080-021
www.mzc.com.br
mzcrj@uol.com.br

Telefone: (21)2142-7400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.074.104
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

332D 07D2 B733 1700 0168 5300 1000 0781 0410 0211 5866

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200096251133 16/07/2020 15:38:48

CNPJ

02.873.317/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86335549

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NORDESTE LINHAS AEREAS

CNPJ / CPF

14.259.220/0036-79

DATA DA EMISSÃO

16/07/2020

ENDERECO
ESTRADA DO GALEAO, 3.200, -

BAIRRO / DISTRITO

ILHA DO GOVERNA

CEP

21941-352

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2020

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

3799-8432

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

001 13/08/2020 519,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	519,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	519,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	MZC DISTR. DE INF. E PAP.	FRETE POR CONTA	0-Emitente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	RJ	CNPJ / CPF	02.873.317/0001-68
ENDERECO	RUA DOS ANDRADAS, 124	MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	2	ESPECIE	VOLUME	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


CÓB. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
HL01234	*ALCOOL GEL 700	38089919 102	5102	UN	5	10,46	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HL00438	*ALCOOL LIQUIDO 700	29051100 102	5102	UN	5	10,46	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
HL01008	AGUA SANITARIA CLORAL 1000 ML	28289011 500	5405	UN	3	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
EX03747	DVO-R MAXPRINT	85219090 500	5405	UN	100	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
EN00036	ENVELOPE PARA CD BRANCO	48171000 500	5405	UN	200	0,17	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
EX05343	CD-R MAXPRINT 1X-52X 80MIN 700MB	85234110 101	5102	UN	100	1,08	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SA00013	SACO PLASTICO OFICIO C/4 FUROS 0,15MM	39232110 102	5102	UN	400	0,20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PH00004	PILHA DURACELL PALITO C/2 AAA	85061020 102	5102	PAR	3	9,33	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CA00055	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96082D00 500	5405	UN	6	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

*Valor Aprox. Tributos (fonte:IBPT) (14,04%) R\$ 72,91
2-Entrega:ESTRADA DO GALEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ILHA DO GOVE
--RNA-21941-352-RJ
3-Cobrança:ESTRADA DO GALEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ILHA DO GOV
--ERNA-21941-352-RJ
4-PEDIDO:210853 - - / VENDEDOR:00082
-PROCON - RJ - RUA DA AJUDA, 5 SS - RJ - (21) 151 - CODECON - RUA DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - RJ -
0800 282 70 60 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI
COMPLEMENTAR NR. 123 DE 2D06.

RESERVADO AO FISCO

40/60

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PAC
CONTA -	221036000
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO	
	20, A, 12000

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09008 06938 618300 91493 290000 8 83460000051926

Beneficiário: MZC DIST INFORMATICA PAP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.873.317/0001-68	Data de vencimento: 13/08/2020
Razão Social: MZC DIST INFORMATICA PAP LTD		Valor do boleto (R\$): 519,26
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 519,26
		Data de pagamento: 13/08/2020
Autenticação mecânica E91CAAD16BE6B85E84FCADB866A706A1DFCA9B3B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/08/2020 às 15:03:31 via Sispag, CTRL 573011590000018.

Cômprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Itaú Unibanco S.A.

34191 09008 06938 618300 91493 290000 8 83460000051926

Beneficiário: MZC DIST INFORMATICA PAP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.873.317/0001-68	Data de vencimento: 13/08/2020
Razão Social: MZC DIST INFORMATICA PAP LTD		Valor do boleto (R\$): 519,26
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 519,26
		Data de pagamento: 13/08/2020
Autenticação mecânica E91CAAD16BE6B85E84FCADB866A706A1DFCA9B3B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/08/2020 às 15:03:31 via Sispag, CTRL 573011590000018.

PASTOS

DO

NÃO
HOUE
PASTOS

DIA

12 Ago 20

PAGLOS

DO

DIA



11 AGOZO

*Barrado

FLEX Aviation Center		FICHA DE CRÉDITO			Filial:	
					Date: 11.08.2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CDDE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY
Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO						4.900,00
Cheque nº IU-100809 Banco ITAU c/c-10269-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		4.900,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BDDK	CAIXA / CASH	BANCD / BANK	R\$
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	
					CÓDIGO / CODE	

PAGO RECEBIDO
 Fundo Fixo Caixa - RIO
 11/08/2020

CARLOS AUGUSTO DA SILVA 06539500-6 DETRAN

Comp. 001	Banco 341	Agência 0911	2	Número da conta 10269-7	6	Número do cheque IU-100809	9	RS 4.900,00 #
Pague por este Cheque a quantia de								
QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS								e centavos acima
CARLOS AUGUSTO SILVA								ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO								de Agosto de 2020
								
ITAÚ UNIBANCO S.A. PLAT OPERAC ITAÚ BBA RJ 0341 AV ALM BARROSO 52 SBL RIO DE JANEIRO RJ CONFEÇÃO: 06/2015				ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA CNPJ 14.259.220/0005-72		Cliente Itaú desde 03/1977 Cliente Bancário desde 03/1977		
00341091199 0034109119954 693621026979								

R\$ tempo fundo fixo caixa - Rio

PAGTOS

DO

DIA

10 AGO 20

* Bixados



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000997 - E
 Autenticidade
B5VT-ZP21
 Data de Emissão
22/07/2020 15:35:05

PRESTADOR DE SERVIÇOS

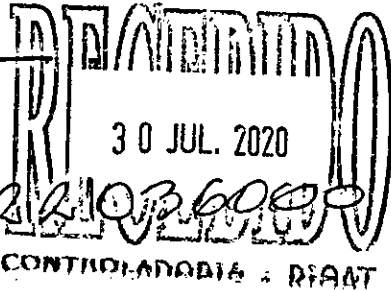
Nome/Razão Social: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA
 CPF/CNPJ: 00.228.196/0001-76 IM: 66137 IE: 85444956 Fone:
 Endereço: RUA SANTA PAULA, 145, TRIBOBO - cep: 24755000
 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: nao@tem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 IM: IE: Fone: (21) 3717-0390
 Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 3200, GALEÃO - cep: 21941352
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: paulocesar.cardoso@flexaviationcenter.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 - Máquinas automáticas de bebidas quentes. Marca RHEA. Modelo: Lioness 5.
 Ref.: 07/2020
 Vencimento: 10/08/2020

723348
 D. 27119
 00/000 2210360000


Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 186.223.165.21

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.pmsg.rj.gov.br>

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO

Código do Serviço

1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	500,00	5,00%	25,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.640720 06948.680001 7 83430000050000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento 22/07/2020	Núm. do documento NFe-0997/E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 157/00000026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ Beneficiário Final CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.640720 06948.680001 7 83430000050000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2020
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento 22/07/2020	Núm. do documento NFe-0997/E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número 157/00000026
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ Beneficiário Final CNPJ/CPF					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

90/46

FLEX AVIATION CENTER	
DETOR -	<i>FR</i>
CONTA -	
DE/OT -	<i>228610015</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>13/07/2020</i>


**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.	34191 57007 00002 640720 06948 680001 7 83430000050000	
Beneficiário: AUT O M C REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AUT O M C REPRESENTACOES LTD	00.228.196/0001-76	10/08/2020
		Valor do boleto (R\$):
		500,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS S A	14.259.220/0036-79	500,00
		Data de pagamento:
		10/08/2020
Autenticação mecânica 1063F9A860D2DBFFC4D75D3C81E5264714935361		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2020 às 14:40:20 via Sispag, CTRL 372589196000022.

DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA AVN ENG MAX DE SOUZA, 906, SALA 501 506 E 507 COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.080-000 Telefone: 4830394513 CNPJ: 02.993.180/0003-47 CMC: 458.956-4	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 82799 Autorização: 739514 Emissão: 03/08/2020 Código de Verificação: 131D-DC11-772F-2FB2
---	---


Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste Linhas Aereas SA Falida		CFPS 9203
ENDEREÇO Estrada do Galeao, 3200		BAIRRO/DISTRITO Ilha do Governador
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		UF RJ
Pais BRASIL		CPF/CNPJ/Outros 14.259.220/0001-49
CEP 21.941-352		CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6201500	(DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA) PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMACAO E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS, REFERENTE AO MES 08/2020	0	2,00	R\$ 3.610,23	1	R\$ 3.610,23

727373

SA 11310.45
SA-D. 31325-03
C 21452.02

efsc 666115010

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo da ISSQN R\$ 3.610,23	Valor do ISSQN R\$ 72,20	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.610,23
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Valor aproximado de tributos R\$ 635,04 (17,59%) Fonte: IBPT

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/rotaleletronica. EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 131DDC11772F2FB2 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4589564

DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br
Cnpj: 02.993.180/0003-47 - Fone: (48) 3039-4513
Av. Eng. Max de Souza, 906 sala: 506 - 88080-000 - Coqueiros - Florianópolis - SC

FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO
Nº 159217

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 08/2020.

Após vencimento acesse www.itaubr.com.br/boletos
para atualizar seu boleto.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 05921.730734 00848.030003 6 83430000361023

Vencimento	10/08/2020	Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3	Número do Documento	159217	Nosso Número	109/00059217-3
Valor do Documento	3.610,23	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador **Nordeste Linhas Aéreas SA Falida - CNPJ 14.259.220/0001-49**
Estrada do Galeão 3200 - Ilha do Governador - 21941-352 Rio de Janeiro-RJ

Sacador/Avalista

Beneficiário **Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. - CNPJ 02.993.180/0003-47**
Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianopolis-SC

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 05921.730734 00848.030003 6 83430000361023

Local de Pagamento	Qualquer banco até o vencimento				Vencimento	10/08/2020
Beneficiário	Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianopolis-SC			02.993.180/0003-47	Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00059217-3
31/07/2020	159217	N	N	31/07/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	3.610,23
	109	R\$			(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Percentual de Juros: 1% ao mês. Multa de 2% após o vencimento. Após vencimento acesse www.itaubr.com.br/boletos para atualizar seu boleto. Evite o cancelamento do serviço pagando a sua assinatura em dia.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador **Nordeste Linhas Aéreas SA Falida - CNPJ 14.259.220/0001-49**
Estrada do Galeão 3200 - Ilha do Governador - 21941-352 Rio de Janeiro-RJ

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>7 / 08 / 2020</i>


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 05921 730734 00848 030003 6 83430000361023	
Beneficiário:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E	02.993.180/0001-85	10/08/2020
			Valor do boleto (R\$):
			3.610,23
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+)Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		14.259.220/0001-49	3.610,23
			Data de pagamento:
			10/08/2020
Autenticação mecânica			Pagamento realizado em espécie:
D8FA5401CA3DF212D7BAC2A5DBBA85889982A072			Não

Operação efetuada em 10/08/2020 às 14:40:19 via Sispag, CTRL 372589196000030.

30/06



Nº da Conta: 2019189458
 Mês de referência: 07/2020
 Período: 11/06/2020 a 10/07/2020
 Data de emissão: 12/07/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 181
 CEP 22275-003 - Rio de Janeiro - RJ
 I.E.: 77452443
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

NORDESTE LINHAS AREAS
 EST DO GALEAO, 3200
 . PREDIO 1 . ILHA DO GOVERNADOR
 GALEAO
 21941-352 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento
03/08/2020

Total a Pagar - R\$
124,99

Planos Anatel 886/POS/SMP - PLANO NAC3 50 MIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NAC3 50 MIN	1	1	33,79
PACOTE NACIONAL 3 - 100	1	1	37,23
Subtotal			71,02
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PACOTE NACIONAL 3 - 100	100 min	-	8,00
PLANO MOVEI NAC3 MIN	50 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		264m54s	53,89
Subtotal			53,89
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,08
Subtotal			8,08
TOTAL A PAGAR			124,99

721330
D. 31312
CC/SOC 226475400

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.



Nome do Cliente NORDESTE LINHAS AREAS	Vencimento 03/08/2020	Total a Pagar - R\$ 124,99
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cod. Débito Automático 2019189458-8 | Nº da Conta 2019189458 | Mês Referência 07/2020

846800000016 | 249900480016 | 120191894589 | 072092008035 | Autenticação Mecânica



NORDESTE LINHAS AREAS
 EST DO GALEAD, 3200
 . PREDIO 1 . ILHA DO GOVERNADOR
 GALEAO
 21941-352 RIO DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 14259220000572
 Inscrição Estadual: ISENT0
 Número da conta:2019189458

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 49410556/07/2020	NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101 - Barra da Tijuca	Período: 11/06/2020 a 10/07/2020	Emissão: 12/07/2020
CNPJ: 02.558.157/0014-87	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307
I.E.: 77452443	Descrição: PF/PJ - OUTROS	

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	2	32%	71,02
2	1110	Utilização Acima do Contratado Ligações Locais	265m24s	32%	53,97
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					124,99

Informações Complementares					
ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 124,99	Valor ICMS R\$ 40,00	Serv. ISENTOS/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 84,99	Valor PIS R\$ 0,55	Serv. ISENTOS/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 84,99	Valor COFINS R\$ 2,55	Serv. ISENTOS/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,80 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,40 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: a1b4.b072.1140.07d0.5d53.e386.3730.6ee5

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO			
GRUPO:FINANCEIRO			Valor Total: R\$ 124,99
Plano		Quantidade	Numero Vivo
PLANO NAC3 50 MIN		1	
Subtotal		1	
SUB-GRUPO			
Numero Vivo	Plano	Período	Valor Total R\$
21-99874-1616	PLANO NAC3 50 MIN	11/06/20 a 10/07/20	124,99
Subtotal			124,99



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

SERVIÇOS CONTRATADOS						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PLANO NAC3 50 MIN	11/06/20 a 10/07/20	50 min	-	33,79		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
CONTA DET MENSAL	11/06/20 a 10/07/20	-	-	0,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
SERVICO GESTAO	11/06/20 a 10/07/20	-	150m24s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/06/20	12:26:36	DDD 021	21-99826-0004		00m30s	0,00
13/06/20	00:00:28	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
13/06/20	10:20:17	DDD 021	21-99826-0004		00m30s	0,00
13/06/20	11:11:46	DDD 021	21-99826-0004		00m36s	0,00
13/06/20	16:50:03	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/06/20	08:02:46	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/06/20	11:35:53	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/06/20	11:37:17	DDD 021	21-98972-9201		00m30s	0,00
14/06/20	13:30:12	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/06/20	17:22:37	DDD 021	21-99593-4800		00m48s	0,00
14/06/20	17:36:21	DDD 021	21-99593-4800		00m48s	0,00
15/06/20	09:26:21	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
15/06/20	11:38:23	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
15/06/20	12:38:11	DDD 021	21-99593-4800		01m48s	0,00
16/06/20	07:42:37	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
16/06/20	08:01:38	DDD 021	21-99593-4800		00m54s	0,00
16/06/20	00:08:33	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/06/20	17:31:19	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/06/20	08:42:57	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
19/06/20	07:15:48	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
19/06/20	14:06:30	DDD 021	21-99517-2421		00m30s	0,00
19/06/20	14:54:11	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
19/06/20	15:43:54	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
19/06/20	17:30:53	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
21/06/20	08:24:20	DDD 021	21-99593-4800		02m06s	0,00
21/06/20	17:02:50	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	8,00
Subtotal					17m24s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/06/20	07:52:85	DDD 821	21-3799-8441		00m30s	0,00
12/06/20	12:25:15	DDD 821	21-3799-8468		00m30s	0,00
14/06/20	17:52:42	DDD 821	21-3799-8468		00m54s	0,00
15/06/20	05:10:32	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
15/06/20	11:39:37	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
16/06/20	08:39:15	DDD 021	21-3799-8248		00m30s	0,00
17/06/20	87:49:27	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
18/06/20	06:17:42	DDD 021	21-3799-8468		01m18s	0,00
18/06/20	06:19:21	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
18/06/20	06:39:51	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
19/06/20	09:18:01	DDD 021	21-3799-8434		00m36s	0,00
19/06/20	09:40:46	DDD 021	21-3799-8441		00m42s	0,00
19/06/20	14:35:02	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
Subtotal					08m00s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/06/20	00:09:29	DDD 021	21-97688-4003		01m24s	0,00
11/06/20	01:32:27	DDD 021	21-97688-4003		04m42s	0,00
11/06/20	06:09:19	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
11/06/20	06:18:28	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
11/06/20	07:41:47	DDD 021	21-98213-4621		00m54s	0,00
11/06/20	08:18:07	DDD 021	21-98213-4621		03m48s	0,00
12/06/20	06:33:18	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	8,00
12/06/20	07:26:54	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
12/06/20	08:14:58	DDD 021	21-96480-0934		17m48s	8,00
12/06/20	00:33:51	DDD 021	21-98213-4621		02m48s	0,00
12/06/20	10:16:46	DDD 821	21-98213-4621		01m24s	0,00
12/06/20	12:12:11	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	0,00
12/06/20	12:51:45	DDD 021	21-98231-2693		03m12s	0,00
12/06/20	13:12:22	DDD 821	21-98231-2693		02m06s	0,00
12/06/20	13:24:29	DDD 021	21-98231-2693		06m06s	0,00
12/06/20	14:18:13	DDD 021	21-98231-2693		02m42s	0,00
12/06/20	14:35:48	DDD 021	21-98213-4621		00m48s	8,00
12/06/20	17:13:37	DDD 821	21-98213-4621		02m48s	0,00
12/06/20	20:08:19	DDD 821	21-99073-4057		03m36s	0,00
13/06/20	00:52:28	DDD 021	21-97688-4003		87m30s	0,00
13/06/20	11:32:40	DDD 021	21-98231-2693		05m24s	8,00
14/06/20	16:45:43	DDD 021	21-98231-2693		01m12s	0,00
15/06/20	18:24:11	DDD 021	21-97605-0000		00m30s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/06/20	05:12:59	DDD 021	21-97605-0000		00m30s	0,00
16/06/20	10:34:14	DDD 021	21-99362-7003		00m30s	0,00
16/06/20	21:22:43	DDD 021	21-96486-4103		01m06s	0,00
17/06/20	05:30:36	DDD 021	21-98231-2693		00m48s	0,00
17/06/20	06:16:56	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
17/06/20	07:11:02	DDD 021	21-98231-2693		01m00s	0,00
17/06/20	07:18:38	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
17/06/20	07:32:32	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
17/06/20	07:50:08	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
17/06/20	17:01:49	DDD 021	21-98231-2693		02m00s	0,00
18/06/20	05:11:14	DDD 021	21-97605-0000		00m48s	0,00
18/06/20	08:26:14	DDD 021	21-98213-4621		04m42s	0,00
18/06/20	08:26:14	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
18/06/20	08:38:13	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
18/06/20	08:43:00	DDD 021	21-96480-0934		30m06s	0,00
18/06/20	14:25:38	DDD 021	21-98213-4621		02m18s	0,00
19/06/20	05:32:41	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
21/06/20	17:51:49	DDD 021	21-97605-0000		04m48s	0,00
Subtotal					123m30s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/06/20	10:35:42	DDD 021	21-3353-4217		01m30s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 3 - 100	11/06/20 a 10/07/20	100 min	37,23

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/06/20	06:50:47	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	04m36s	1,15
22/06/20	11:19:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,17
22/06/20	15:45:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,17
22/06/20	16:14:12	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m30s	0,37
22/06/20	17:18:31	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
25/06/20	07:17:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	10m54s	2,74
25/06/20	12:13:12	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,22
25/06/20	17:26:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
26/06/20	09:24:39	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
26/06/20	10:13:13	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
27/06/20	07:35:14	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m18s	0,32
27/06/20	12:02:55	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m42s	0,42
28/06/20	08:13:39	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	02m30s	0,62
28/06/20	16:19:18	DDD 821	21-99593-4800	Reduzida	00m42s	0,17
29/06/20	07:12:08	DDD 021	21-99517-2421	Normal	00m30s	0,12
30/06/20	08:31:11	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,12
30/06/20	09:43:08	DDD 021	21-99805-7155	Normal	01m00s	0,25
30/06/20	12:25:50	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,12
30/06/20	15:24:43	DDD 021	21-99826-0004	Normal	00m48s	0,20
01/07/20	09:38:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
01/07/20	10:34:05	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m48s	0,20
01/07/20	11:49:55	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m42s	0,67
02/07/20	06:26:30	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,12
02/07/20	06:59:14	DDD 021	21-99805-7155	Reduzida	00m30s	0,12
02/07/20	07:52:03	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,25
02/07/20	08:14:45	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
03/07/20	07:05:01	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m24s	0,35
03/07/20	08:06:03	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,20
03/07/20	08:21:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,15
03/07/20	08:26:08	DDD 021	21-99826-0004	Normal	00m30s	0,12
03/07/20	09:31:40	DDD 821	21-99826-0004	Normal	00m30s	0,12
03/07/20	10:15:20	DDD 021	21-99826-0004	Normal	00m30s	0,12
03/07/20	14:36:51	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,22
03/07/20	15:03:59	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
04/07/20	10:15:52	DDD 021	21-99593-4800	Normal	03m30s	0,88
04/07/20	10:34:50	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m24s	0,35
04/07/20	10:38:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m18s	0,57
04/07/20	10:42:57	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
06/07/20	06:24:26	DDD 021	21-99805-7155	Reduzida	00m54s	0,22
06/07/20	06:58:45	DDD 021	21-99805-7155	Reduzida	00m30s	0,12
07/07/20	06:22:25	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,12
07/07/20	07:23:30	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
07/07/20	07:46:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
07/07/20	07:50:53	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
07/07/20	14:16:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
07/07/20	14:45:40	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,12
07/07/20	15:41:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,15
07/07/20	17:30:50	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/07/20	08:25:40	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	8,22
08/07/20	10:38:59	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m36s	0,15
08/07/20	14:43:45	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	8,12
08/07/28	15:46:16	DDD 021	21-99832-5365	Normal	00m30s	0,12
08/07/28	17:35:47	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m12s	8,30
09/07/20	07:14:21	DDD 821	21-99593-4800	Normal	00m30s	8,12
09/07/20	08:17:81	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
09/07/28	08:35:10	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
09/07/20	11:25:53	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
09/07/20	14:42:44	DDD 821	21-99593-4800	Normal	00m42s	8,17
09/07/20	15:59:81	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,12
Subtotal					63m06s	15,57

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/06/20	18:09:10	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	8,18
23/06/20	07:52:00	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	8,18
23/06/20	08:31:14	DDD 021	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,18
23/06/20	08:33:39	DDD 021	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,03
23/06/20	09:21:49	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,18
23/06/20	18:52:30	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m36s	0,22
23/06/20	18:57:37	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,18
24/06/20	04:52:13	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,18
24/06/20	07:40:42	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,18
24/06/20	18:27:21	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m36s	0,22
24/06/20	18:40:56	DDD 821	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,18
24/06/20	19:25:14	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m36s	0,22
25/06/20	03:59:25	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,18
25/06/20	16:28:36	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m48s	0,29
26/06/28	85:14:45	DDD 821	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,18
26/06/20	08:12:38	DDD 821	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,18
26/06/20	13:29:59	DDD 021	21-3799-8431	Normal	00m30s	0,18
29/06/20	12:38:34	DDD 821	21-3799-8240	Normal	00m30s	0,18
29/06/28	13:05:55	DDD 821	21-3799-8451	Normal	00m30s	0,18
29/06/20	13:07:11	DDD 021	21-3799-8461	Normal	00m30s	0,18
29/06/20	13:07:42	DDD 021	21-3799-8449	Normal	01m24s	0,51
29/06/20	13:19:49	DDD 821	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,18
29/06/28	13:21:08	DDD 821	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,18
29/06/20	13:31:22	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	8,18
29/06/20	13:42:13	DDD 821	21-3799-8449	Normal	00m30s	8,18
29/06/20	14:51:16	DDD 821	21-3799-8461	Normal	00m30s	0,18
29/06/20	17:32:29	DDD 821	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,18
30/06/20	12:09:28	DDD 821	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,18
30/06/20	12:44:32	DDD 021	21-3799-8431	Normal	00m30s	8,18
01/07/20	10:00:17	DDD 821	21-3799-8434	Normal	00m30s	8,18
02/07/20	18:42:42	DDD 821	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,18
03/07/20	04:59:46	DDD 821	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,18
03/07/20	18:49:28	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m36s	0,22
83/07/20	22:58:31	DDD 821	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,18
04/07/20	18:04:16	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,18
05/07/20	17:39:06	DDD 821	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	8,18
06/07/20	05:00:09	DDD 821	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,18
06/07/20	08:08:47	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,18
06/07/20	13:08:30	DDD 021	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,18
06/07/20	17:28:59	DDD 021	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,18
06/07/20	22:05:14	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,18
87/07/20	08:08:30	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,18
07/07/20	14:40:45	DDD 021	21-3799-8465	Normal	01m00s	0,37
10/07/20	10:25:58	DDD 821	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,18
Subtotal					24m06s	8,56

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/06/20	17:51:49	DDD 821	21-97605-0000	Reduzida	01m54s	0,32
22/06/20	04:52:24	DDD 821	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,08
22/06/20	11:26:44	DDD 821	21-97039-2880	Normal	00m30s	0,08
22/06/28	21:49:31	DDD 821	21-99073-4057	Reduzida	04m42s	0,79
23/06/20	05:10:33	DDD 021	21-96486-4183	Reduzida	00m30s	0,08
23/06/20	06:38:48	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,08
23/06/20	08:01:07	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08
23/06/20	08:05:43	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08
23/06/20	08:14:38	DDD 021	21-98213-4621	Normal	03m12s	0,54
23/06/20	08:53:18	DDD 021	21-98213-4621	Normal	81m42s	0,28
23/06/20	09:00:57	DDD 021	21-96480-0934	Normal	82m24s	0,40
23/06/20	10:28:21	DDD 021	21-96480-0934	Normal	09m48s	1,66
23/06/20	12:12:25	DDD 021	21-98231-2693	Normal	04m54s	0,83
23/06/20	12:19:25	DDD 821	21-98231-2693	Normal	83m48s	0,64
23/06/28	12:35:59	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m06s	0,18
23/06/28	14:58:38	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m36s	0,27
23/06/20	15:23:15	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08
23/06/20	18:53:58	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m54s	0,32
24/06/20	06:18:33	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,08
24/06/20	07:00:19	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m48s	0,13
24/06/20	08:18:20	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/06/20	09:50:57	DDD 821	21-98213-4621	Normal	00m36s	8,10
24/06/20	10:14:41	DDD 821	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08
24/06/20	11:21:14	DDD 821	21-99362-7003	Normal	82m54s	0,49
24/06/20	12:59:52	DDD 821	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,08
24/06/20	13:20:51	DDD 821	21-98213-4621	Normal	00m42s	8,11
24/06/20	15:04:45	DDD 021	21-98231-2693	Normal	00m30s	8,08
24/06/28	15:41:19	DDD 021	21-98213-4621	Normal	81m36s	0,27
24/06/20	17:38:31	DDD 821	21-98231-2693	Normal	03m12s	0,54
26/06/20	05:42:36	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,08
26/06/20	06:46:08	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	8,08
26/06/20	12:25:49	DDD 021	21-98231-2693	Normal	01m18s	0,22
29/06/20	07:18:03	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08
29/06/20	09:38:22	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,10
29/06/20	11:35:37	DDD 021	21-98213-4621	Normal	87m24s	1,25
29/06/28	12:32:46	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	8,08
29/06/28	12:46:47	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	8,08
29/06/20	13:39:15	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08
29/06/20	14:54:56	DDD 021	21-98213-4621	Normal	03m48s	0,64
29/06/20	17:52:25	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m30s	8,08
30/06/20	05:07:49	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	8,08
30/06/20	08:20:39	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	8,11
30/06/20	08:41:49	DDD 021	21-98213-4621	Normal	03m42s	0,62
30/06/20	08:54:25	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m42s	0,28
30/06/20	09:31:58	DDD 821	21-98213-4621	Normal	01m24s	0,23
30/06/20	09:47:02	DDD 821	21-98756-7208	Normal	00m30s	0,08
30/06/20	11:11:26	DDD 021	21-98213-4621	Normal	02m00s	0,34
30/06/20	13:45:32	DDD 021	21-98213-4621	Normal	82m18s	0,39
30/06/20	15:21:44	DDD 821	21-98213-4621	Normal	01m18s	0,22
30/06/20	19:14:06	DDD 821	21-99403-8773	Normal	81m42s	0,28
30/06/20	19:49:07	DDD 021	21-98123-0322	Normal	00m30s	0,08
30/06/20	19:58:26	DDD 821	21-99043-7533	Normal	81m36s	0,27
01/07/28	14:04:58	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,08
01/07/20	14:27:22	DDD 021	21-96480-0934	Normal	81m06s	0,18
01/07/20	14:31:22	DDD 021	21-96480-0934	Normal	81m00s	0,17
01/07/20	14:56:41	DDD 021	21-96480-0934	Normal	00m54s	8,15
01/07/20	22:17:12	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	08m30s	8,08
82/07/20	05:31:19	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,08
82/07/20	06:31:58	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	8,08
02/07/20	15:09:16	DDD 021	21-96480-0934	Normal	00m48s	8,13
82/07/20	23:09:45	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	02m18s	8,39
82/07/20	23:12:42	DDD 821	21-97226-6567	Reduzida	00m42s	0,11
03/07/20	23:58:37	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	03m00s	0,51
04/07/20	10:41:44	DDD 821	21-97963-1395	Normal	00m48s	0,13
04/07/20	18:44:37	DDD 821	21-99362-7083	Normal	07m30s	1,27
05/07/20	06:51:47	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	8,08
05/07/20	15:13:28	DDD 021	21-98231-2693	Reduzida	00m36s	0,18
06/07/20	06:57:51	DDD 821	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,08
06/07/28	08:26:29	DDD 821	21-98213-4621	Normal	08m42s	8,11
06/07/20	18:49:09	DDD 821	21-99626-8503	Normal	01m06s	8,18
06/07/20	18:56:25	DDD 821	21-98213-4621	Normal	03m24s	8,57
06/07/20	16:57:47	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,11
06/07/28	17:13:51	DDD 821	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,08
07/07/20	05:09:35	DDD 021	21-96486-4183	Reduzida	00m30s	0,08
07/07/20	05:40:24	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	08m30s	0,08
07/07/20	18:43:08	DDD 021	21-98231-2693	Normal	01m30s	0,25
08/07/20	04:28:38	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,08
08/07/20	05:08:36	DDD 021	21-97685-0000	Reduzida	00m30s	0,08
08/07/20	06:57:45	DDD 821	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,08
08/07/20	18:25:48	DDD 021	21-98088-4452	Normal	12m42s	2,16
08/07/28	11:08:28	DDD 021	21-96400-0934	Normal	13m24s	2,28
08/07/20	14:32:19	DDD 021	21-96480-0934	Normal	83m12s	0,54
08/07/20	14:37:36	DDD 021	21-98231-2693	Normal	83m00s	0,51
08/07/20	14:59:11	DDD 021	21-98355-3657	Normal	84m18s	0,73
09/07/20	85:33:43	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,08
09/07/28	22:23:47	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,08
10/07/20	04:58:02	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	8,08
10/07/20	85:04:37	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	8,08
Subtotal					158m88s	26,44

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/06/20	18:59:45	DDD 021	21-3353-4217	Normal	02m00s	8,34
25/06/20	09:06:82	DDD 821	21-3452-8295	Normal	00m30s	8,08
26/06/20	16:08:53	DDD 021	21-2462-3000	Normal	08m36s	8,10
26/06/20	16:10:24	DDD 021	21-3393-5000	Normal	00m30s	8,08
26/06/20	16:12:20	DDD 821	21-2462-2486	Normal	01m42s	8,29
26/06/20	16:14:52	DDD 821	21-3975-1990	Normal	08m30s	8,08
29/06/20	09:46:49	DDD 821	21-3353-4217	Normal	08m36s	8,18
81/07/20	08:23:34	DDD 021	21-3455-2184	Normal	00m30s	8,08
81/07/20	08:52:41	DDD 821	21-3455-2184	Normal	02m24s	8,41
01/07/20	11:33:06	DDD 821	21-3975-1990	Normal	00m30s	8,08
07/07/20	08:24:13	DDD 821	21-2462-3000	Normal	01m54s	8,33
07/07/20	08:28:87	DDD 021	21-3393-5000	Normal	00m42s	8,12
87/07/20	08:29:50	DDD 821	21-3975-1990	Normal	00m30s	8,08
87/07/20	14:52:10	DDD 021	21-3095-1000	Normal	02m18s	8,39



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
07/07/20	14:55:15	DDD 021	21-2462-3000	Normal	01m42s	0,29
07/07/20	14:57:33	DDD 021	21-3975-1990	Normal	00m30s	0,08
07/07/20	15:00:07	DDD 021	21-3975-1990	Normal	02m18s	0,39
Subtotal						19m42s 3,32

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/06/20	12:34:49	DDD 021	21-97360-3312	Normal	00m30s	0,08
Subtotal						00m30s 0,08

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SERVICO GESTAO VOZ	11/06/20 a 10/07/28	-	-	0,00
Subtotal				0,00

VALOR DO VIVO 21-99874-1616

SERVIÇOS CONTRATADOS	71,82
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	53,89
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,08
TOTAL	124,99

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	Fac/FLEX
CONTA -	
CC/OT -	2#6475900
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	7, 8 / 2010



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0048 - VIVO-RJ

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 846800000016 249900480016 120191894589 072092008035

Valor do documento: R\$ 124,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/08/2020 às 14:40:19 via Sispag, CTRL 772595034000013.

Autenticação:

E9B65D254D0478C81C515187FEC686EBEBC70168

30
horas

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS 16.738.738/0001-90					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
					Nosso Número 00004143.44	
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento 340-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 03/08/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. 340					(+) Mora / Multa	
SAC BANRISUL-08006461515					DUVIDORIA BANRISUL-08006442200	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através de cheque nº do banco Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.					Autenticação mecânica	

PRONTUÁRIO = RIGAT

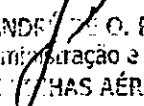
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS 16.738.738/0001-90					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
					Nosso Número 00004143.44	
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento 340-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 03/08/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. 340					(+) Mora / Multa	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação mecânica	

04192.10026 80364.490005 00414.340620 1 83430000070400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/08/2020	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS 16.738.738/0001-90					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
					Nosso Número 00004143.44	
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento 340-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 03/08/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. 340					(+) Mora / Multa	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

711508
Ratão Juro





CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX VÔLHAS AÉREAS



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Nº: 340

Emitida em:
03/08/2020 às 14:32:18Código de Verificação:
6ECB.F97B.2E77Série do RPS:
99Número do RPS:
234Data Emissão do RPS:
03/08/2020Natureza da Operação:
Simples Nacional

MATHEUS FELIPE PEREIRA ME

CNPJ: 16.738.738/0001-90

RUA SANTA CATARINA, 2650 - MATHIAS VELHO - CEP: 92330-170

Cidade: Canoas

Telefone: 51985281172

Inscrição Municipal: 82696

UF: RS

E-mail: slt@sltsolucoes.com.br

Tomador do(s) Serviço(s):

CPF/CNPJ: 14.259.220/0001-49

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A

ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR - ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-352

Cidade: Rio de Janeiro

Telefone: 21 - 3799-8459

Inscrição Municipal: Não informado

Inscrição Estadual: Não informado

UF: RJ

E-mail: marcia.rueda@flexaviationcenter.com

Discriminação do(s) Serviço(s):

REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 94,69 Federal R\$ 30,62 Municipal Fonte: IBPT 20.1.B

Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

15.03 / Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

Código/Município da incidência do ISSQN:

4304606 / Canoas

Serviço Prestado:

No município

CNAE:

4751201

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISSQN Retido na Fonte: R\$ 0,00

ISSQN Retido: Não

Valor Líquido: R\$ 704,00

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 704,00

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISSQN: R\$ 14,08

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Serviço Tributado no Município: CANOAS - RS

ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas.

Não sujeito a retenção na fonte.

Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,00



CARLOS ANDRÉ DA FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LITHO AÉREAS


**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		04192 10026 80364 490005 00414 340620 1 83430000070400
Beneficiário: LOCAMULTIFUNCIONAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 16.738.738/0001-90	Data de vencimento: 10/08/2020
Razão Social: LOCAMULTIFUNCIONAIS		Valor do boleto (R\$): 704,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0001-49	(=) Valor do pagamento (R\$): 704,00
		Data de pagamento: 10/08/2020
Autenticação mecânica D0728A626095C11D8EEC5B917F32E2E72039F72B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2020 às 14:40:20 via Sispag, CTRL 372590776000028.

D. 31213 cc/sec 226505010 = 38.04 X
 D. 31213 cc/sec 226215021 = 38.04 X
 D. 31213 cc/sec 226425001 = 19.02 X
 D. 31213 cc/sec 226445120 = 19.02 X
 D. 31213 cc/sec 226175010 = 38.04 X
 D. 31213 cc/sec 226005000 = 19.04 X

D. 11310.65 = 532.79 /

D. 31213 cc/sec 666505010 = 118.39 X
 D. 31213 cc/sec 666255249 = 39.48 X
 D. 31213 cc/sec 666215021 = 78.91 X
 D. 31213 cc/sec 666445120 = 157.86 X
 D. 31213 cc/sec 666175010 = 98.67 X
 D. 31213 cc/sec 666005000 = 39.48 X
 2 21552-02 = 532.79 X



Boleto para Pagamento nº | 284280

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 28428.040415 36486.010006 1 83430000096077		
Beneficiário CLEAN AMBIENTAL		CNPJ/CPF 05.539.814/0001-12	Sacado/Avalista		Vencimento 10/08/2020
Endereço Beneficiário Avenida Guilherme Maxwell, 154/156 Bonsucesso Rio de Janeiro 21040-212					
Numero de Documento 284280	Carteira 109	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0413 / 64860-1
Data do Documento 04/08/2020	Numero do Documento	Especie do Documento 284280	Aceite	Data do Processamento 04/08/2020	(=) Valor de Documento 960,77

Autenticação Mecânica

X

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 28428.040415 36486.010006 1 83430000096077		
Local de Pagamento PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/08/2020
Cedente CLEAN AMBIENTAL					Agência/Código Cedente 0413 / 64860-1
Data de Documento 01/08/2020	Numero do Documento 284280	Especie Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 04/08/2020	Nosso Número 109/00284280-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 960,77

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO

Apos vencimento multa de R\$ 19,22 e Juros Diaria de R\$ 0,32
 Após 15 dias em atraso, o boleto entrará automaticamente em Negativação Expressa.
 Após 30 dias em atraso, o boleto será automaticamente Protestado.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado

NORDESTE LINHAS AEREAS S/A CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79
 Estrada do Galeão 3200
 21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



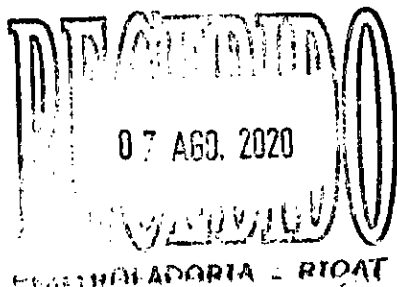
34191834300000960771090028428040413648601000

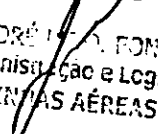
Boleto Gerado pelo Cliente

723258
21508



D. 31322


cc/scc 228880007

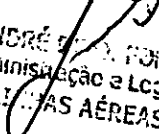




CARLOS ANDRÉ ~~...~~ FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00438827				
	Data e Hora de Emissão 03/08/2020 14:19:22				
	Código de Verificação MVDE-PWMN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 05.539.814/0001-12 Inscrição Municipal: 0.329.898-1 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS D Nome Fantasia: CLEAN AMBIENTAL Tel.: 2131042992 Endereço: AVN GUILHERME MAXWELL 154, E156 - MARE - CEP: 21040-212 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfe@cleanambiental.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel.: 213717-0321 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Coleta de Resíduo : Extraordinário - Contrato : 029182 "Não obrigatoriedade da retenção da CSRF da acordo com " IN SRF n°. 459 art.1", arágrafo 2" e IRRF cf. art.647 do RIR". Informamos que nossos pagamentos são somente através de boleto bancário, não temos cobradores. A nota tem um prazo de 48 horas para ser cancelada, qualquer reclamação posterior, será dado desconto na próxima nota fiscal emitida.</p>					
VALOR DA NOTA = R\$ 960,77					
Serviço Prestado					
07.09.08 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	960,77	5,00%	48,03	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- 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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/09/2020. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 284280, emitido em 03/08/2020.</p>					

 04/08/2020


CARLOS ANDRÉ S. PONTES
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09008 28428 040415 36486 010006 1 83430000096077

Beneficiário:	CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	05.539.814/0001-12	10/08/2020
			Valor do boleto (R\$):
			960,77
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		14.259.220/0036-79	960,77
			Data de pagamento:
			10/08/2020
Autenticação mecânica AB9CF05662D4C78011EB0A4D79129AAD6805C2EE			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/08/2020 às 14:40:19 via Sispag, CTRL 372589196000048.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota
00026694
Data e Hora de Emissão
05/08/2020 15:24:43
Código de Verificação
6QRQ-DFMZ

20200510263857500010302838575000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.830.575/0001-83** Inscrição Municipal: **0.252.423-6** Inscrição Estadual: **77472401**
Nome/Razão Social: **PNP SOLUTION SERVICE LTDA EPP**
Nome Fantasia: **PNP** Tel.: **21 2599-6000**
Endereço: **AVN LONDRES 354, LOJ C - BONSUCESSO - CEP: 21041-038**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **ADM@PNP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.259.220/0036-79** Inscrição Municipal: **0.430.110-2** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**
Endereço: **ETR DO GALEAO 3280 - GALEAO - CEP: 21941-352** Tel.: **213717-0321**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO MENSAL NO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO
MES DE AGOSTO 2020
CONTRATO PNP 949/14
Data de vencimento: 10/08/2020
Valor aproximado dos tributos : R\$ 73,11

VALOR DA NOTA = R\$ 583,05

Serviço Prestado


14.02.01 - assistência técnica


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 49023, emitido em 05/08/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 583,05

722640
D.313M-04
CPFCE 228880015

		033-7		Comprovante de Entrega	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03			Agência / Código Cedente 4603-5/4577426		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Sacado NOROESTE LINHAS AEREAS SA			Agência / Código Cedente 000000067070 7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Vencimento 10/08/2020	Número do Documento 00049023	Espécie R\$	Valor do Documento 583,05		
Recbemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO					Data do processamento 05/08/2020

		033-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/08/2020
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					Agência / Código Cedente 4603-5/4577426
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento 00049023	Espécie Doc. DM	Acaite Não	Data do Processamento 05/08/2020	Nosso Número 000000067070 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 583,05
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: NOROESTE LINHAS AEREAS SA EST OO GALEAO N° 3200, 01 ILHA OO GOVE 21.941-352 - RIO DE JANEIRO / RJ					CPF / CNPJ 14.259.220/0036-79 Código de Baixa
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					Autenticação Mecânica
Recbemos através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		033-7		03399.45776 42600.000006 67070.701015 4 83430000058305	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/08/2020
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					Agência / Código Cedente 4603-5/4577426
Data do Documento 05/08/2020	Número do Documento 00049023	Espécie Doc. OM	Acaite Não	Data do Processamento 05/08/2020	Nosso Número 000000067070 7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 583,05
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: NOROESTE LINHAS AEREAS SA EST OO GALEAO N° 3200, 01 ILHA DO GOVE 21941352 - RIO DE JANEIRO / RJ					CPF / CNPJ 14.259.220/0036-79 Código de Baixa
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAL
CONTA -	
CC/OT -	2182200K
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	7 / 08 / 2020


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 45776 42600 000006 67070 701015 4 83430000058305
Beneficiário:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA	02.838.575/0001-03
		Data de vencimento:
		10/08/2020
		Valor do boleto (R\$):
		583,05
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:
		14.259.220/0036-79
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		583,05
		Data de pagamento:
		10/08/2020
Autenticação mecânica	F9534D0E9A35F5D22ACFC01580E1F7FA27CC4874	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 10/08/2020 às 14:40:20 via Sispag, CTRL 372590776000010.

01/07

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23235

Prata - fac-cursos.com.br (05/08/2020 - 04/09/2020)

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

TEL.: 11 30429910

E-MAIL: cobranca@gfarias.com

URL: http://www.gfarias.com

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



Cobrança F2b



www.f2b.com.br



Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 72582.500194 60618 650000 2 83410000050284

Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Sacador Avalista Gfarias	Vencimento 08/08/2020
--	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Av. Nova de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200

Nosso número 109/20725825-0	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	Agência Código do Beneficiário 0196/06186-5
Data do Documento 10/08/2020	Numero do Documento 0000023235	Especie do Documento RC	Acerto N	Data de Processamento 10/08/2020	Valor do Documento 502,84

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 72582.500194 60618 650000 2 83410000050284

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSSE www.itaou.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE	Vencimento 08/08/2020
---	---------------------------------

Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
--	---------------------------------------	---

Data do Documento 10/08/2020	Numero do Documento 0000023235	Especie Documento RC	Acerto N	Data de Processamento 10/08/2020	Nosso Numero 109/20725825-0
--	--	--------------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco 109	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(X) Valor 502,84	(=) Valor do Documento 502,84
----------------------------	------------------------	-----------------------	------------	----------------------------	---

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia NÃO RECEBER APÓS 28/08/2020.	() Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outras Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

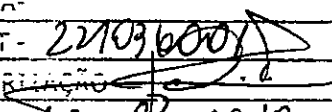
Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA	CNPJ 14259220003679
Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador	
21941-352 - Rio de Janeiro - RJ	
Sacador / Avalista Gfarias	CNPJ 02081864000100

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

724066
D. 313 R5
refse 22/1036000

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA-	
EC/OT -	22103600
AUTORIZAÇÃO	
DATA	10.08.2020

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23235
Prata - fac-cursos.com.br (05/08/2020 - 04/09/2020)

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

TEL: 11 30429910
E-MAIL: cobranca@gfarias.com
URL: http://www.gfarias.com

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Cobrança F2b



www.f2b.com.br



Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 72582.500194 60618.650000 2 83410000050284

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
Freedom2buy.com Brasil Ltda	03.856.113/0001-81	Gfarias	08/08/2020

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-100

Nosso número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/20725825-0	109	R\$			0196/06186-5
Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data de Processamento	Valor do Documento
10/08/2020	0000023235	RC	N	10/08/2020	502,84

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 72582.500194 60618.650000 2 83410000050284

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESE www.itaub.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE	08/08/2020

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Freedom2buy.com Brasil Ltda	03.856.113/0001-81	0196/06186-5

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
10/08/2020	0000023235	RC	N	10/08/2020	109/20725825-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			502,84

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outros Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 28/08/2020.

Pagador:	CNPJ: 14259220003679
Nordeste Linhas Aéreas SA	
Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador	
21941-352 - Rio de Janeiro - RJ	CNPJ 02081864000100
Sacador / Avalista: Gfarias	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09206 72582 500194 60618 650000 2 83410000050284	
Beneficiário:	FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	03.856.113/0001-81
Razão Social:	FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	Data de vencimento:	08/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	502,84
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0036-79
		(=) Valor do pagamento (R\$):	502,84
		Data de pagamento:	10/08/2020
Autenticação mecânica CFA18B2A287CB52C07C27D9018F3C4BA9BF34656		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/08/2020 às 14:40:20 via Sispag, CTRL 372589196000014.

PAIS

DO

DIA

07 AGOSTO

* BANADOS

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 3/8/2020
---------------------------	------------------------	---------------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT RIODK	C.C. / SUB C.C.
--------------------	--	-----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA/ CURRENCY
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Erasmo Gabriel Baessa, referente a 21 dias do mês de Agosto/2020.	840,00
Obs: Fazer depósito em conta corrente abaixo: Banco Itaú Agência 8327 Conta corrente nº 28764-8	

Jose de Araújo Fortino
 Seg. Trabalho
 Matr. 57.00374-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 840,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	------------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / PDSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER /	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.792.159.828) 100001

000
 FICHA DE DÉBITO
 FLEX LINHAS AEREAS
 Div. de Logística

PAGO / RECEBIDO
 Fundo Fixo Caixa - RIO
 Em 02/08/20

[Signature]
 09.11.02

510211
 2.317019

001/000 668880003



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 840,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/08/2020 às 13:07:35 via Sispag, CTRL 572352737000029.

Autenticação:

39652B72152D3E42DA234B677DFA8FF4D5587E4B

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 3/8/2020
--------------------	-----------------	--------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT RIODK	C.C. / SUB C.C
--------------------	--	----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
-------------------------	------------------

Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Dorgival Marques da Silva, referente a 21 dias do mês de Agosto/2020.

840,00

Obs: Fazer depósito em conta poupança abaixo:
Caixa Econômica Federal
Agência 215
Conta Poupança nº 25.789-4
CPF 675 192 965-04

Handwritten signature
Mosa de Acabado Fátima
- Seg. Trabalho
RTE: 3.700314-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 840,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	------------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315 792 159 829) 100/01

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fixo Caixa - RIO
Em 07.11.02

07.11.02

510212

②. 31799

cc/scc 668860003



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DORGIVAL SILVA**

CPF/CNPJ: **00067519296504**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **00013257894**

Valor da TED: **R\$ 840,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**


Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **172346614000015**

TED solicitada em **07/08/2020 às 13:07:36** via Sispag.

Autenticação:

≡**DADE34A33FE47D0B650DCB0FD4369878286FF23**

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20200727u124688970001221177 11.3.226</p>	Número da Nota 00000404
	Data e Hora de Emissão 27/07/2020 11:04:06
	Código de Verificação RLW3-WWPM
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 12.466.897/0001-22 Inscrição Municipal: 0.489.049-3 Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: VECTORS CONSULTORIA EM TREINAMENTO NA AVIACAO EIRELI</p> <p>Nome Fantasia: VECTORS Tel.: 21-98624-6018</p> <p>Endereço: RUA MARIO AGOSTINELLI 105, APT 506 BLC 02 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-046</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: vectors.consult@gmail.com</p>	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</p> <p>Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel.: 213717-0321</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----</p>	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>- 04 horas de treinamento para pilotos da MODERN em 20/07/2020. - 08 horas de treinamento para pilotos da BRASILJATO em 22/07/2020. - 08 horas de treinamento para pilotos da MODERN em 23/07/2020.</p> <p>TOTAL : 20 HORAS</p> <p align="right"> <i>723 199</i> <hr/> <i>D. 31325</i> <i>cc/scc RR 1036001</i> </p>	
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 2.400,00</p>	
Serviço Prestado 08.02.02 - treinamento	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) ---	Aliquota (%) ---
Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- 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.</p> <p><i>PARA PAGAMENTO EM 07/08/2020.</i></p>	

INSTR (077) 0001 4887089-7

FLEX AVIATION CENTER	
DETOR -	FAC
CONTA -	
NOT -	221036009
AC ORIZABA	12
DATA	31/07/2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VECTORS CONSULTORIA**

CPF/CNPJ: **12466897000122**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER S A - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **00048870897**

Valor da TED: **R\$ 2.400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **172346614000023**

TED solicitada em 07/08/2020 às 13:07:36 via Sispag.

Autenticação:

2F5A9F85234AB33BCE497695F09F17CCEE640F94

07/02/2020

IPTU 2020 - 2ª Via: Pagamento em Cotas

PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIROIPTU 2020
COTA 07
GUIA 00INSCRIÇÃO
1.691.126-5PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIROIPTU 2020
COTA 07
GUIA 00INSCRIÇÃO
1.691.126-5

PRAZOS	MORA(%)	VALOR DA COTA EM R\$
07/08/2020	00	48.917,50
31/08/2020	04	50.874,20
30/09/2020	08	52.830,90
30/10/2020	12	54.787,60

APÓS 30/10/2020 E ATÉ 31/05/2021
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X FAT*

* Aplicável a partir de 01/01/2021, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DA COTA EM R\$	VALOR DE ATUALIZAÇÃO*	VALOR A PAGAR EM R\$
	X	=

* APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2021, DE ACORDO COM O IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

81700000489-2 17503659202-0 00807310200-9 70016911261-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 07
GUIA 00

INSCRIÇÃO
1.691.126-5



PREFEITURA DA
CIDADE DO
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020
COTA 07
GUIA 00

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
07/08/2020	00	48.917,50
31/08/2020	04	50.874,20
30/09/2020	08	52.830,90
30/10/2020	12	54.787,60

APÓS 30/10/2020 E ATÉ 31/05/2021
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X
FAT*

* Aplicável a partir de 01/01/2021, de acordo com o IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

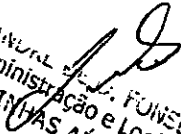
VALOR DA COTA EM R\$	VALOR DE ATUALIZAÇÃO*	VALOR
	X	=

* APLICÁVEL A PARTIR DE 01/01/2021, DE ACORDO COM O IPCA-E.
Não receber após 31/05/2021

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NA
81700000489-2 17503659202-0 00807310200-9 7001691126



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR



CARLOS AUGUSTO DE S. FUNSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

900197

D. 31712-00

cc/acc 666501804



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 817000004892 175036592020 008073102009 700169112617

Valor do documento: R\$ 48.917,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 07/08/2020 às 13:07:36 via Sispag, CTRL 972350219000018.

Autenticação:

C53DB900B2613812AB25F1C30A9A0B61DDDE84F1

Luiz Monteiro

De: Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2020 14:56
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com
Cc: sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com; 'Luiz Felipe Pereira'; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: SINDICATOS JULHO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/08/2020

Luiz,

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



Alcides Ventura Freire
FLEX Aviation Center
Coordenação de Recursos Humanos
Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.: 55 21 97594-6909
E-mail: rh@mfrg.com.br

De: sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com [mailto:sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com]
Enviada em: terça-feira, 4 de agosto de 2020 14:45
Para: Alcides Freire; Luiz Carlos Monteiro; Luiz Felipe Pereira; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com
Assunto: SINDICATOS JULHO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/08/2020

Luiz Filipe/Fátima,

Favor, contabilizar.

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/08/2020 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

SINDICATOS

07/08/2020

MENSALIDADES
- S/A E
NORDESTE
JULHO/2020

SINDICATOS	VARIG	RIO SUL	NORDESTE	TOTAL
SIND. NAC. AERONAUTAS	-	-	-	-
SIND. NAC. AEROVIÁRIOS	R\$ 355,70	-	R\$ 83,27	R\$ 438,97
SIND. AEROV GUARULHOS	-	-	-	-
SIND. AEROV SÃO PAULO	-	-	-	-
SIND. AEROV. RIO-SIMARJ	-	-	-	-
SIND. AEROV. AMAZONAS	-	-	-	-
SIND. AEROV RECIFE	-	-	-	-
SIND. PORTO ALEGRE	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 355,70	-	RS 83,27	RS438,97

Folha de
Pagamento

04/08/2020

Grato,

722177

FLAVÍ

8159

1108-0

Sebastião de Oliveira

FLEX Aviation Center

Coordenação de Recursos Humanos

Cel.:55 21 3799-8451

Visite o site: www.flexaviationcenter.com

07/08/2020



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: SINDICATO NACIONAL AEROVIARIOS

Agência: 8159

Conta corrente: 11108 - 0




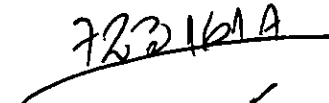
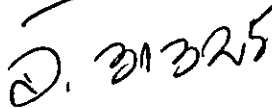

Valor: R\$ 438,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/08/2020 às 13:07:35 via Sispag, CTRL 572352737000011.

Autenticação:

3DE8CA1063C3FE3B0731915A0F68A23CBA1C42F8

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00000272				
	Data e Hora de Emissão 27/07/2020 11:12:49				
	Código de Verificação UGRS-TFFQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 11.382.315/0001-67 Inscrição Municipal: 0.462.962-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SJ E RIBEIRO FILHO CONTABILIDADE E SERVICOS ME Nome Fantasia: CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS Tel.: 2125756904 Endereço: AVN S-E PAA 10292/PAL 38883 65, AVN ALMIRANTE JULIO DE SA BIER - JACAREPAGUA - CEP: 00000-000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consif@bol.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 14.259.220/0034-07 Inscrição Municipal: 0.396.740-9 Inscrição Estadual: 78376473 Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: AVN ALMTE SILVIO DE HORONHA 361, 365 - CENTRO - CEP: 20021-901 Tel.: 25706184 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS JULHO/2020					
 Alexandre Fernandes da Silva Santos AUDITOR Matrícula 62.706-5					
  					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.549,50					
Serviço Prestado					
17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 264, emitido em 27/07/2020. 					



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	07/08/2020
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RID DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência/Código Beneficiário	3454 / 0317551
Data do documento 22/07/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número	000000001804
Uso do Banco	Carteira CDB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	1.549,50
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 12/08/2020 R\$ 154,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51 HONORARIO DE JULHO 2020						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03171 55100.000003 00180.401010 4 83400000154950

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	07/08/2020
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RID DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência/Código Beneficiário	3454 / 0317551
Data do documento 22/07/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 22/07/2020	Nosso Número	000000001804
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	1.549,50
Instruções MULTA APOS 12/08/2020 R\$ 154,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código da Caixa	
					Autenticação Mecânica	

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:


Santander

03399 03171 55100 000003 00180 401010 4 83400000154950

Beneficiário: CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD	14.983.973/0001-00	07/08/2020
		Valor do boleto (R\$): 1.549,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	14.259.220/0001-49	1.549,50
		Data de pagamento: 07/08/2020
Autenticação mecânica 42F2E6A7E1991634FA97BF5EBCDACA4C4CF84E3E		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 07/08/2020 às 13:07:36 via Sispag, CTRL 772347137000015.



FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Assunto: Recolhimento F. G. T. S.
Subject: S/A – NORDESTE - RIO SUL
Data: 4 de agosto de 2020
Date:
Referência: RIOIE – 055/2020
Reference:


Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do F.G.T.S., dos funcionários, referente à competência de JULHO/2020, para pagamento até o dia 07/08/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	19.001,29
Nordeste	01	3.299,79
Rio Sul	01	212,00
Total	03	22.513,08

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos

9001974
D. 2466110000
PAGO / RECEBIDO
Fund. Flex - Casa - RIO
Em 07/08/2020




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2020 - 11:32:36

01-RAZÃO SOCIAL/NDME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 237.516,20	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECDLHIMENTO 115	09-ID RECDLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.772.821/0109-84	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CDNTRIB SDCIAL 19.001,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.001,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500001904 012901802003 807643050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2020 - 11:32:36

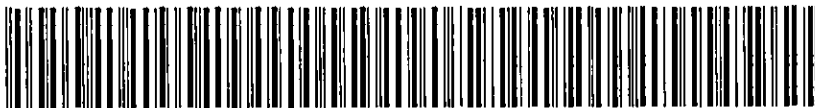
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 237.516,20	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.772.821/0109-84	11-CDMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.001,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.001,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858500001904 012901802003 807643050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2020 - 10:28:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.247,40	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.299,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.299,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858300000327 997901792004 807643050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2020 - 10:28:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.247,40	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.299,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.299,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858300000327 997901792004 807643050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2020 - 09:40:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				(0021)37998451	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
558	1	2.650,09	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	33.746.918/0001-33	07/2020	07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,00	0,00	212,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858300000025 120001792009 807643050831 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2020 - 09:40:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				(0021)37998451	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
558	1	2.650,09	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	33.746.918/0001-33	07/2020	07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,00	0,00	212,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858300000025 120001792009 807643050831 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Comprovante de Pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

agência e conta: 0911 / 10269 - 7

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

código de barras: 858500001904 012901802003 807643050890 277282101099

CNPJ: 92.772.821/0109-84

código de convênio: 0180

data de validade: 07/08/2020

identificador: 508927728210109

competência: 07/2020

valor recolhido: R\$ 19.001,29

descrição do pagamento:

código de operação: EDEB77D52CD240FCF7BD917C1194E5DA6B9FF97E

pagamento efetuado em: 07/08/2020

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 772346273000011

autenticação digital Itaú:

EDEB77D52CD240FCF7BD917C1194E5DA6B9FF97E

transação efetuada em 07/08/2020 às 13:07:36h via Sispag na internet.



30
horas

Comprovante de Pagamento - GRF - guia de recolhimento do FGTS

agência e conta: 0911 / 10269 - 7

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

código de barras: 858300000327 997901792004 807643050815 425922000019

CNPJ: 14.259.220/0001-49

código de convênio: 0179

data de validade: 07/08/2020

identificador: 508142592200001

competência: 07/2020

valor recolhido: R\$ 3.299,79

descrição do pagamento:

código de operação: 8AFBA1FE8DE802CA4CB95CD93DBB3C814DAFB4AD

pagamento efetuado em: 07/08/2020

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 772346273000029

autenticação digital Itaú:

8AFBA1FE8DE802CA4CB95CD93DBB3C814DAFB4AD

transação efetuada em 07/08/2020 às 13:07:36h via Sispag na internet.



30
horas

Comprovante de Pagamento - GRF - guia de recolhimento do FGTS

agência e conta: 0911 / 10269 - 7

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

código de barras: 858300000025 120001792009 807643050831 374691800017

CNPJ: 33.746.918/0001-33

código de convênio: 0179

data de validade: 07/08/2020

identificador: 508337469180001

competência: 07/2020

valor recolhido: R\$ 212,00

descrição do pagamento:

código de operação: **ABBCDE6D53E371F648E410B46DEE20AF35F5559F**

pagamento efetuado em: 07/08/2020

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 772346273000037

autenticação digital Itaú:

ABBCDE6D53E371F648E410B46DEE20AF35F5559F

transação efetuada em 07/08/2020 às 13:07:36h via Sispag na internet.

Luiz Monteiro

De: patricia.gomes@flexaviationcenter.com
Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2020 09:39
Para: Luiz Carlos Monteiro
Cc: Alexandre Santos; Gestor Judicial; Luiz Felipe Pereira; Marcia Silveira; Dimas Pires; Jair Duarte
Assunto: rescisão de contrato aluno da escola

Prezado Luiz

O aluno LUCAS ROSALVOS RODRIGUES informou não ter mais condições de continuar o curso devido efeitos da pandemia. Eu já havia comentado este caso com o Jaime. O aluno havia informado que talvez não conseguisse retornar ao curso. Esta semana informou que realmente não poderá retornar.

Desta forma, tal como fizemos com o aluno Luan, o Lucas virá assinar a rescisão de seu contrato. O mesmo efetuou o pagamento do curso à vista: R\$ 1.890,00. Deste valor, vamos reter o que seria uma parcela(de 4 parcelas) e devolver o restante para o aluno, R\$ 1.417,50.

No ato da assinatura da rescisão, o aluno fornecerá dados bancários para depósito. Temos disponibilidade do valor? Para quando posso marcar a rescisão?

Cordialmente,

--

Patricia Demori Gomes

Gerente Comercial e Treinamento

FLEX Aviation Center

Tel. +55 21 3717-8431

+55 21 99951-2312

052
D. 31799
cdse RR11036660

353.269.797 - 05

Lucas Rosalvos Rodrigues

org: 6728

C/C: ~~8~~ 8464-6

1417,50

Bradesco



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUCAS ROSALVOS RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **00015326979705**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **6728ESTRADA RIO DO A U RIO JANEIRO**

Conta corrente: **00000084646**

Valor da TED: **R\$ 1.417,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **172346614000031**

TED solicitada em **07/08/2020** às **13:07:36** via Sispag.

Autenticação:

2441CF9F5FCA1C92A50BA071FD6931F77D5CC313

Pratos

DO

DIA

06 Ago 20

* Baixados

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 06/08/2020
Beneficiário: MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANDRADAS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ					Agência/Código Beneficiário 8309- / 14932-9
Data do Documento 09/07/2020	Número do Documento 074038	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 109/00069320-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 386,70
Pagador NORDESTE LINHAS AÉREAS					

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06932.008300 91493.290000 5 83390000038670

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 06/08/2020
Beneficiário: MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANDRADAS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ					Agência/Código Beneficiário 8309- / 14932-9
Data do Documento 09/07/2020	Número do Documento 074038	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2020	Nosso Número 109/00069320-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 386,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS					
REF. NOTA FISCAL:074038					(+) Mora/Multa
Após Vencimento Juros/Dia de: R\$ 0,77					
					(=) Valor Cobrado
Pagador NORDESTE LINHAS AÉREAS ESTRADA DO GALEÃO, 3.200, 21941-352 ILHA DO GOVERNA RIO DE JANEIRO RJ					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 14.259.220/0036-79 Código de Baixa 109/00069320-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



34191.09008 06932.008300 91493.290000 5 83390000038670

Observações: Seguir pela Estr. do Galeão, entrar no 1º contorno próximo à Casa Show. Manter à direita, em frente a passarela.

Horário entrega: às 14:00h

RECEBEMOS DE MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000.074.038
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA
EIRELI

RUA DOS ANDRADAS, 124 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20080-021
www.mzc.com.br
mzcrj@uol.com.br

Telefone: (21)2142-7a00

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.074.038
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3320 0702 8733 1700 0168 5500 1000 0740 3810 0211 5184

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200092255896 09/07/2020 13:55:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86335549

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.873.317/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NORDESTE LINHAS AEREAS

CNPJ / CPF
14.259.220/0036-79

DATA DA EMISSÃO
09/07/2020

ENDEREÇO
ESTRADA DO GALEAO, 3.200, -

BAIRRO / DISTRITO
ILHA DO GOVERNA

CEP
21941-352

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
09/07/2020

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

PHONE / FAX
3799-8432

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

001 06/08/2020 386,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	386,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	386,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MZC DISTR. DE INF. E PAP.	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.873.317/0001-68
ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS, 124	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86335549		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CCOEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
PV00023	PAPEL COPIMAX A4 75 GRS 210X297	48025610	500	5400	RM	10	19,92	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX09279	COPO P/AGUA COPOMAI 200 ML TR PS	39241000	500	5405	CT	25	3,44	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H101071	COPO PARA CAFE BELLO 50ML BRANCO	39241000	500	5405	CT	50	2,03	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

724063

D. 31104

cc/scc 221036000

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

*Valor Aprox. Tributos (fonte:IBPT) (10,32%) R\$ 39,91
2-Entrega:ESTRADA DO GALEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ILHA DO GOVE
--RNA-21941-352-RJ
3-Cobrança:ESTRADA DO GALEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ILHA DO GOV
--ERNA-21941-352-RJ
4-PEDIDO:210789 - - / VENDEDOR:00082
-PROCON - RJ - RUA DA AJUDA, 5 SS - RJ - (21) 151 - CODECON - RUA DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - RJ -
0800 282 70 60 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI
COMPLEMENTAR NR. 123 DE 2006.

RESERVADO AO FISCO

50/40


FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	PAC
CONTA -	
CC/OT -	221036000
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	13/09/2020

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 06932 008300 91493 290000 5 83390000038670	
Beneficiário:	MZC DIST INFORMATICA PAP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	MZC DIST INFORMATICA PAP LTD	02.873.317/0001-68	06/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	
		386,70	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		14.259.220/0036-79	386,70
		Data de pagamento:	
		06/08/2020	
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
87F5FF4CF7935D5D77490268D94E8EC38B6C6995		Não	

Operação efetuada em 06/08/2020 às 15:19:50 via Sispag, CTRL 772130737000019.


Phylos

DO

DIA

05/10/20

* BAXADOS


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10 NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2020
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 27 005,51 Base de Cálculo = R\$ 27 005,51 Valor ISS = R\$ 1.350,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 1 350,27 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 1 350,27		04. COMPETÊNCIA	07 / 2020
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009643711
		06. VALOR DO TRIBUTO	1.350,27
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
09. VALOR TOTAL		1.350,27	

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADAS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2020

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8160000013 2 50273659202 8 00805129000 8 00096437112 4



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10 NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2020
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14 259 220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 27 005,51 Base de Cálculo = R\$ 27 005,51 Valor ISS = R\$ 1 350,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 1 350,27 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 1.350,27		04. COMPETÊNCIA	07 / 2020
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009643711
		06. VALOR DO TRIBUTO	1.350,27
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
09. VALOR TOTAL		1.350,27	

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADAS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2020

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8160000013 2 50273659202 8 00805129000 8 00096437112 4

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

003
D. 21691-01
C. 2121

Livro Registro de Apuração do ISS

Imposto sobre Serviços

Firma : NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"

Endereço : Estrada do Galeão, 3200

Inscrição : 04301102

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Folha : 50

Período : Julho/2020

Dia	Movimento Econômico tributável				Mov. Econ. isento ou não tributável	Serviços Executados por Terc. com Ret. de Imposto	Observações
	Notas Fiscais emitidas Número	Sér.	Base de Cálculo	Aliq.			
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	003300/003302		16.575,51	5,00	828,77	25.651,20	
17	003303/003304			5,00		29.993,60	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	003305/003305		10.430,00	5,00	521,50		
25							
26							
27	003306/003306			5,00		21.901,32	
28							
29							
30							
31							
Totais parciais:			27.005,51		1.350,27	77.546,12	0,00
Totais:			27.005,51		1.350,27	77.546,12	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:			0,00
Total Base de Cálculo:			27.005,51	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			1.350,27				
Imposto próprio				Imposto retido de terceiros			
Banco arrec.:				Banco arrec.:			
Num. da guia:				Num. da guia:			
Data Pagto.:				Data Pagto.:			
Observações:							

31/07/2020

D. 43110-08

C-21691-01

cc/ccc 221035300

18/08/2020 21:02

Livro Registro de Apuração do ISS
Imposto sobre Serviços

Firma : NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"

Endereço : Estrada do Galeão, 3200

Inscrição : 04301102

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Folha : 51

Período : Julho/2020

Resumo do mês por alíquota		
Base de cálculo	Alíquota	Imposto devido
27.005,51	5,00 %	1.350,27
	12,00 %	
Total	27.005,51	1.350,27

X X X



Nº DATA DA EMISSÃO: 09/08/20

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

MEDICÃO
07/2020

VENCIMENTO
05/08/2020

VARIG CENTRO TREIN OPERACIONAL

ORIGEM 1-06

MATRÍCULA
1609855-1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
ETR GALEAO-03200 VARIG GALEAO
CEP 21941-352 RIO DE JANEIRO

ROTEIRO
006180510060

LEITURA ANTERIOR 730 LEITURA ATUAL 746 Nº. DE DIAS 29 VOLUME FAT. M³ 19.3 VOLUME APURADO M³/DIA 0.5517

LEITURA PREVISTA 08/07/2020 HIDRÔMETRO A17C009297 TIPO DE FATURAMENTO 4 - MINIMO VOLUME MÉDIO M³/DIA 0.6655

ECDNOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB PERCENTUAL DE FAT. % DOM COM IND PUB SUBCATEGORIA 2-COMER.COMUM

FAIXA DE TARIFA CONSUMO VALOR LANÇAMENTOS VALOR R\$
CONSOLIDADO 15,487 FATURADO 298,89
ÁGUA COM 298,89
ESGOTO 298,89
TX REGULACAO 7,47
2,98

R\$ TOTAL DA CONTA 608,23

R\$ TOTAL A PAGAR 608,23

0.00 BASE DE CÁLCULO ICMS 18 ALIQUOTA % 0.00 VALOR INCL PREÇO/ÁGUA
0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 1.6 4.0 0.6655

06/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL

MENSAGEM IMPORTANTE
AS DATAS DE LEITURA DO HIDRÔMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA
PODERAM SER ALTERADAS POR FAVOR, FIQUE ATENTO.
A CEDAE ESTÁ ATUALIZANDO SEU PARQUE DE HIDRÔMETROS. AGUARDE, SEU
HIDRÔMETRO PODERÁ SER TROCADO OU INSTALADO.

Parametro	No de Amostras		Valores Detectados *(1)	% Amostras Conformes para resultados Recoleta *(2)
	Exigidas	Analisadas		
Cor (uH)	29	58	6.6	NAO SE APLICA
Turbidez (UNT)	50	56	3.1	NAO SE APLICA
Cloro Residual Livre(mg/l)	50	58	1.0	NAO SE APLICA
Coliformes Totais	50	56	85.7%	91.1%
Escherichia Coli	50	56	100.0%	NAO SE APLICA

Observacoes: Todos os parametros seguem a Portaria vigente do Ministerio da Saude para agua potavel; *(1) Valores medios obtidos para resultados fisico-quimicos e porcentual de amostras conformes para os parametros bacteriologicos; *(2) Amostras com desvio de qualidade da agua sao recoletadas e reanalisadas, apos acoes corretivas no Sistema de Abastecimento.

ETR DO GALEAD, 1700 ILHA DO GOVERNADOR

8.11.0
1269

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE www.cedae.com.br
Agência:



82620000063 082312921602 985510720107 620080500064

MBL.D.08.11.01 CN3.D.01.DD.07 CTA.D.01.00.03 CTE.D.01.00.03



CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE, E DISTRIBUINDO SAÚDE.

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

CONTROLÉ DA CEDAE

MATRÍCULA 1609855-1
MEDICÃO 07/2020
VENCIMENTO 05/08/2020

ORIGEM 1-08
TOTAL A PAGAR R\$ 608,23



NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
Regime especial - processo nº E-04/054889/11

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707
Avenida Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

Atenção:

Os reservatórios de água (caixa superior e sistema) devem ser limpos semestralmente. Os responsáveis pelos condomínios e associações deverão divulgar os resultados das análises entre os condôminos e associados.

Definições:

Sistema de Abastecimento - instalação destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água para consumo humano através de rede de distribuição, desde a captação de água no manancial até as ligações prediais.

Cor - substâncias dissolvidas na água que lhe dão coloração.

Turbidez - partículas em suspensão que deixam a água com aparência turva.

Cloro Residual Livre - quantidade de cloro que permanece na água durante o seu percurso na rede de distribuição, garantindo a eliminação de micro-organismos.

Coliformes Totais - grupo de bactérias que podem ocorrer naturalmente no meio ambiente (água, solo). São indicadores que não comprometem a potabilidade da água, quando a *Escherichia coli* estiver ausente.

Escherichia coli - espécie de bactérias do grupo coliformes que indicam a possibilidade de presença de micro-organismos causadores de doenças.

É importante lembrar que as ligações clandestinas (gatos) são as principais responsáveis pela contaminação da água distribuída, além de ser uma ação criminoso. Ligue 0800 031 6032 e denuncie!

Encontre mais informações sobre as análises da água que você consome no site www.cedae.com.br

**CONTRATO DE ADESAO AO SERVIÇO PÚBLICO DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DISPONÍVEL NO SITE E NA AGÊNCIA COMERCIAL DA CEDAE**

Fale com a CEDAE:

Ligue Ouvidoria: 0800 031 6032

Call Center pelo fixo: 0800 28 21 195

Call Center pelo celular: (21)2211-0773

Atendimento ao surdo: 0800 28 23 059

Ouvidoria AGENERSA: 0800 024 9040

Acesse o nosso site
www.cedae.com.br



TODA GOTA CONTA E A GENTE CONTA COM VOCÊ

Evite o desperdício de água seguindo as dicas em nosso site:

www.todagotaconta.com.br

**A ÁGUA QUE VOCÊ CONSUME VEM EM GRANDE PARTE DA
BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL. ECONOMIZE. PRESERVE.**

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados

A CEDAE não possui cobradores em domicílio.

Pague sua conta em dia. Evite o corte do abastecimento de água e a cobrança judicial.

**Livre-se da preocupação com multas por atraso no pagamento:
procure seu banco e cadastre sua conta no débito automático.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**DICA DE S,
VOCÊ TAMBÉM PODE COMBATER A
DENUNCIE FOCOS A SECRETARIA !**

AUTENTICAÇÃO

CEDAE	CC/SCC	%	VALOR TOTAL	FORN 900021
EMPRESAS			608,23	3130200000
2200 FAC	228880007	95,00%	577,82	
1000 ADMG	668880001	5,00%	30,41	
2200 ADMG	228880001	0,00%	0,00	
			608,23	

~~11/05~~

10/10/04



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

1292 - CEDAE

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826200000063 082312921602 985510720107 620080500064**

Valor do documento: **R\$ 608,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em **05/08/2020** às **15:26:29** via **Sispag, CTRL 17204710300017.**

Autenticação:

78F58CE8DC5046E721E12C7FB93054B2565FF02B

Rio 20 de Julho de 2020

~~DARDO ANTONIO~~

726052

FORN. 72332

RATEIO

VALOR TOTAL

EMP	AGILIZE MAT DE LIMPEZA	%	VALOR TOTAL	CONTAS
2200 C.C. 228880009 - FAC		34,48	309,24 X	313260002
1000 C.C. 668880003 - ADMG		48,28	432,93 X	1131000045
2200 C.C. 228880003 - ADMG		15,52	139,16 X	313260002
2300 C.C. 238880003 - ADMG		1,72	15,46 ✓	1131000006
		100,00	896,79	

TOTAL 896,79

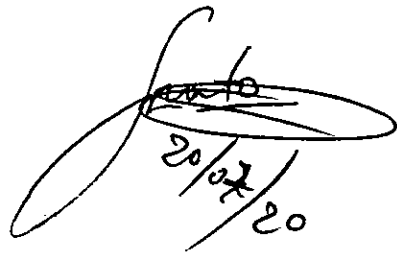
FREDDO Sr. CARLOS ANDRÉ



FAÇO F.V.A. AUTORIZAR A NOTA FISCAL N.º 000.004 133

DA EMPRESA AGILIZE EM ANEXO

TRATA-SE DOS MAT. DE LIMPEZA DE USO GERAL DO FAC.

509986
D. 31326-02


20/07/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AGILIZE AGILIZE DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI - M RUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIA RIO DE JANEIRO - RJ - Tel: 21 3190-3333 contato@agilizedistribuidora.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.133 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 333200728 5291 7500 0100 5500 1000 0041 3311 4316 8625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200091296681 08/07/2020 07:49:53		INSCRIÇÃO ESTADUAL 67422542		INSC EST DO SUBS T RIBUTARIO CNPJ 28.529.175/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.		CNPJ/CPF no Exterior 14.259.220/0036-79		DATA DE EMISSÃO 08/07/2020	
ENDEREÇO EST DO GALEAO, 3.200		BARRIO/CIDADE GALEAO		CEP 21941-352	
MUNICÍPIO Ric de Janeiro		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA COD: 05/08/23 R\$ 996,79	
---	--

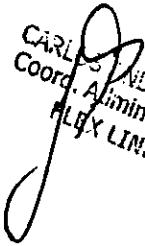
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FIEDE 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,79	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00		DESCRITO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA FOLHA 896,79	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROPRIA		PRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE	
QUANTIDADE 129		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 19,000		MARKA	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
62	CIF CREMOSO ORIGINAL 250ML	34054000	0102	5102	UNI	4	5,92	23,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9	ALCOOL LIQ 70 TUIPI 1L	38089429	0102	5102	UNI	7	7,47	52,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
634	DESINF PU FLORAL CORDEX 5L	96039000	0102	5102	UNI	6	7,75	46,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1015	DETERGENTE NEUTRO REFLEXO CENON 5L	34029031	0102	5102	UND	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
351	PAÑO ALVEJADO GRANDE PH 50X70CM	63071000	0102	5102	UNI	15	3,10	46,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
374	PEDRA SANIT INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA	38089999	0102	5102	UNI	36	2,10	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1029	PAPEL HIG FD 4X30M CARINHO PREMIUM	48030090	0102	5102	UND	32	4,85	155,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234672	PAPEL T INTER 100% CEL 20X21 C/2000 TOPPAPER	48182000	0102	5102	UNI	15	24,86	372,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
285	LUVA AMARELA M MUCAMBO	40151900	0102	5102	UNI	4	4,44	17,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
990	SACO DE LIXO PRETC 100L PESADO SX C/100	39172900	0102	5102	UND	1	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
711	CORO 2.5% CENON 5L	28281000	0102	5102	UNI	6	7,13	42,78	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	------------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Pedido :20-0130/07-1		RESERVAÇÃO AO FISCO	
--	--	----------------------------	--


CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLX LINHAS AÉREAS



Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/08/2020

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário AGILIZE DIST PROO LIMP EIRELI	CPF/CNPJ 28.529.175/0001-00	Pagador NORDESTE LINAS AEREAS SA
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA JOÃO VICENTE - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.21340-020		
Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3	Nosso Número 109/00006600-7	Num do Documento 0000004133
		Valor do documento (R\$) 896,79



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00660.078205 73957.430009 1 83380000089679

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/08/2020
Beneficiário AGILIZE DIST PROO LIMP EIRELI					Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3
Data do Documento 03/07/2020	Num do Documento 0000004133	Especie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 08/07/2020	Nosso Número 109/00006600-7
Usr do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 896,79
Términos de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,20 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,96 SUJEITO A REGISTRAÇÃO APÓS 10 DIAS DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 50.701.190

Pagador
NORDESTE LINAS AEREAS SA
ESTR. DO CALEAO, 3220
21341-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ - 14.259.220/0036-79

Código de Baixa 109/00006600-7

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento




Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09008 00660 078205 73957 430009 1 83380000089679

Beneficiário: AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 28.529.175/0001-00	Data de vencimento: 05/08/2020
Razão Social: AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LT		Valor do boleto (R\$): 896,79
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 896,79
		Data de pagamento: 05/08/2020
Autenticação mecânica ED53B4C7871D1EE715776068DB0880F172DEFB82		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/08/2020 às 15:26:29 via Sispag, CTRL 972051292000012.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00005966				
	Data e Hora de Emissão 09/07/2020 15:10:04				
	Código de Verificação XMXC-HWZM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 BIOSERVICE <small>Projetos Ambientais Ltda</small>	CPF/CNPJ: 05.389.181/0001-03 Inscrição Municipal: 0.332.167-3 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA Nome Fantasia: Bioservice Tel: 21-24530898 Endereço: RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21338-418 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel: 213717-0321 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviço de assistência técnica para tratamento químico do Sistema de Refrigeração e tratamento de água de poço, conforme proposta nº 2710/15. Referência: Julho/2020					
 <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; text-align: right;"> <p>723377</p> <hr/> <p>Rafael ANEXO</p> </div>					
VALOR DA NOTA = R\$ 995,00					
Serviço Prestado 30.01.03 - serviços de química					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ----	Alíquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					

~~24/07/2020~~
24/07/2020


Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.874554 01359.500004 2 83380000099500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2020
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA MONCLARO MENA BARRETO, 312, 21330410 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 21/07/2020	Núm. do documento 5966	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 157/00000088
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R ESTRADA GALEAO 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.874554 01359.500004 2 83380000099500

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2020
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA MONCLARO MENA BARRETO, 312, 21330410 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 21/07/2020	Núm. do documento 5966	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/07/2020	Nosso Número 157/00000088
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R ESTRADA GALEAO 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



FORN. 723377

BASE :

RATEIO

DISTRIBUIÇÃO

VALOR TOTAL

EMP BIO SERVICE_POÇO

%

995,00

CONTAS

2200 C.C. 228880009 - FAC

34,48

343,10 X

3132600002

1000 C.C. 668880003 - ADMG

48,28

480,34 X

1131000045

2200 C.C. 228880003 - ADMG

15,52

154,40 X

3132600002

2300 C.C. 238880003 - ADMG

1,72

17,16 X

1131000006

100,00

995,00

TOTAL

995,00

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 57007 00008 874554 01359 500004 2 83380000099500

Beneficiário:	BIO SERVICE P A LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.389.181/0001-03	Data de vencimento:	05/08/2020
Razão Social:	BIO SERVICE P A LTDA ME			Valor do boleto (R\$):	995,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$):	995,00
				Data de pagamento:	05/08/2020
Autenticação mecânica	97A609447A1B631EB3EE2023D977D99E57561698			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/08/2020 às 15:26:29 via Sispag, CTRL 972051292000020.

503448
 2/31792
 CC/SC 666115010

FICHA DE DÉBITO		Filial/Banch			EMPRESA/COMPANY
		Rio de Janeiro			VARIG
		DATA / DATE: 27/07/2020			
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT				CONTA / ACCOUNT
Debit to	1157				
	Pagamento Indenização				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA CURRENCY
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.					
do mês de JULHO/2020, conforme decisão do Juiz de Direito do 2º Tribunal de Alçada Civil -Quinta Câmara.					
(quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)					R\$587,30
CPF: 818.171.008-82					
Banco: 104		Aldes Ventura Freire			
Agência: 0901		Coordenador de Recursos Humanos			
Conta nº: 01300025557-2		S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Farol"			
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	GERÊNCIA	SETOR	TOTAL PAGO/RECEBIDO	R\$587,30
FUNC. EMPLOYEE	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
		CAIXA / CASHIER			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	FOLHA / SHEET	R\$

TOTAL PAGO/RECEBIDO
 587,30
 CAIXA - RIO

RECEBIDO
31 JUL. 2020
RECEBIDO
CONTROLADORIA - DIRBT



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUIZ MARQUES**

CPF/CNPJ: **00081817100882**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0901PARAGUACU PAULISTA**

Conta corrente: **0013000255572**

Valor da TED: **R\$ 587,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

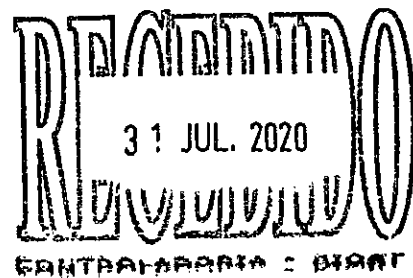
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **172048405000010**

TED solicitada em **05/08/2020** às **15:26:29** via Sispag.

Autenticação:

=376C3594089D0238BFD5E29222A42842C26CFA2



DEPÓSITO PENSÃO - JULHO / 2020 - CRÉDITO EM 05 AGOSTO 2020

509535
510219
510273
510279

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	361,57
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V. OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.055,33
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	1.165,29
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	1.223,56
Total							4.805,75

s.o. GLAUCIA - D. 3132600005

Folha de Pagamento
28/07/2020

D. 216990002R



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GLAUCIA SIMONACI**

CPF/CNPJ: **00003442132770**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2673BACAXA**

Conta corrente: **0000000335258**

Valor da TED: **R\$ 361,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **172048405000028**

FED solicitada em **05/08/2020** às **15:26:29** via Sispag.

Autenticação:

20ED8C0CA81594377B95610DCB66822BF60BC725



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta poupança**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: CARLA CRIST REIS VIC OLIVEIRA

Agência: 0410

Conta poupança: 01081 - 3 / 0

Valor: R\$ 2.055,33

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/08/2020 às 15:32:35 via Sispag, CTRL 772051898000012.

Autenticação:

375EA5591B9D0BFD8DFF8BAB93192E1FB24DE14E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: CARLA CUNHA

CPF/CNPJ: 00001351449737

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888

Agência: 1607VIA BRASIL SHOP RIO

Conta corrente: 0000010019766

Valor da TED: R\$ 1.165,29

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 172048405000036

TED solicitada em 05/08/2020 às 15:26:29 via Sispag.

Autenticação:

91D6BCA30C5156A0DBAC70CF8C4ED54FC513BDA8



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VANIA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00087580497700**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2909BARRASHOPPING-RIO**

Conta corrente: **0000000441082**

Valor da TED: **R\$ 1.223,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**


Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **172048405000044**

TED solicitada em **05/08/2020** às **15:26:29** via Sispag.

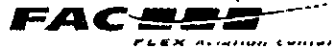
Autenticação:

5BA7EBC0A416BEF519428DF6F0D6FEB4ED7F5BE2

 FICHA DE DÉBITO				Filial	RIO DE JANEIRO
				Date	17/07/20
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CDNTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCDUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	RECGL				22611-5600
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY
Pagamento referente ao aluguel do mês julho/2020 das salas 103 e 104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/08/2020.					R\$ 1.717,60
Rocine Milet Moraes Filho					
Banco Bradesco					
Ag.: 2560-7					
c/c.: 000785-4					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	1.717,60
TO BE USED TO					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÁMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE
CT - 10 (315 792 159 829) 100X01					

509 236

D. 31211 { Aluga. 1.717,60
 cond. 740,00
 D. 31712 { IPTU 91,96
2.549,56



FICHA DE DÉBITO

Filial RIO DE JANEIRO

Date 17/07/20

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	REGGI				22611-5600
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY
Pagamento referente à Taxa de Condomínio agosto/2020 das salas 103/104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/08/2020.					R\$ 740,00
Rocine Milet Moraes Filho					
Banco Bradesco					
Ag.: 2560-7					
c/c.: 000785-4					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	740,00
TO BE USED TO					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
					CÓDIGO / CODE
CT - 10 (315 792 159 829) 109A01					



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROCINE MILET**

CPF/CNPJ: **00042025389434**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2560PRIME RECIFE-U RECIFE**

Conta corrente: **0000000007854**

Valor da TED: **R\$ 2.549,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **172048405000051**

TED solicitada em 05/08/2020 às 15:26:29 via Sispag.

Autenticação:

4E150E30F3433FDC00A9F69B5ED5F17D7751F07C

ISS
DARM RIO

VENC: 15 AGO 20
COMP: 07/2020

R\$ 1.350,27

816 000 000 13 2 50273659202 8
00805129000 8 000 96437112 4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA
Agência: 0911 Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 816000000132 502736592028 008051290008 000964371124

Valor do documento: R\$ 1.350,27

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/08/2020 às 15:26:30 via Sispag, CTRL 572052742000010.

Autenticação:

=0A40D28E46A8F4F71A738538B273E8129117031

PAGOS

DO

DIA

04 AGO 20

* BAIKADOS



S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

CONTROLADORIA - P/COAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 13-jul-20

Empresa contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 2.200,92 (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Nome: Alexandre Ferreira da Silva CPF: 146.133.487-06 Endereço: Rua da Paz, 28 - Sapê - Niterói - RJ - CEP: 24315-740

Telefone: 21 969350643 Banco: 033 Agência: 4218 Conta Corrente: 01046572-4 Número Inscrição no INSS: Número Inscrição no PIS: 21055267893 CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 2410 Código Fornecedor: Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 Nº do Lcto NASAJON: Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:

Histórico: Serviços advocatícios no mês de Julho de 2020.

Table with 2 columns: Description of tax calculation (e.g., Dedução da retenção INSS, Valor referente ao Serviço Prestado) and Amount (e.g., R\$ 0,00, R\$ 2.500,00, R\$ 275,00, R\$ 24,08, R\$ 0,00, R\$ 2.200,92).

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo: 666115010

Assinatura do prestador de serviço: [Handwritten Signature]

CÓDIGO - 506877 CFOP - 17.14.01

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Handwritten mark: 22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ALEXANDRE SILVA**

CPF/CNPJ: **00014613348706**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **4218NITEROI-SANTA ROSA**

Conta corrente: **0000010465724**

Valor da TED: **R\$ 2.200,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

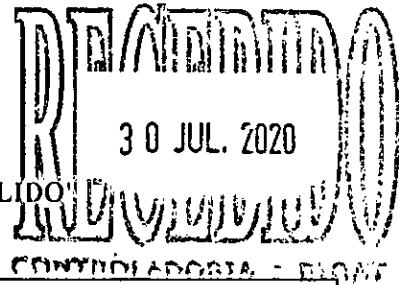
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371870198000074**

TED solicitada em **04/08/2020 às 13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

4347E80BAD9A8F8E2F6C0A11860C28ECF387C3FB



S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: Rio de Janeiro Data: 24-jul-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO Preencher com o CNPJ da Empresa
Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 2.047,00 (dois mil, quarenta e sete reais) conforme discriminado abaixo

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
Nome: Morcia Cristina Rueda Lopes
CPF: 594.590.507/00
Endereço: Rua Eneida de Moraes, 141 - Apto. 203 - Jardim Carioca - Ilha do Governador - RJ - CEP. 21920-230

Telefone: (21) 3975 7355
Banco: BRASIL
Agencia: 1855-4
Conta Corrente: 160144-X
Número Inscrição no INSS:
Número Inscrição no PIS: 10746040897
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 4110-10
Código Fornecedor:
Nº do Lqto NASAJON:
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:
Informações Adicionais: Já prestou mais de um serviço, neste mês. Tem vínculo empregatício com alguma empresa: Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1

Histórico: Prestação de serviços, relativo a administração de imóveis no mês de JULHO de 2020 e leitões da Massa

Table with 2 columns: Description of calculation (e.g., Dedução da retenção INSS, Valor referente ao Serviço Prestado) and Amount (e.g., R\$ 0,00, R\$ 2.300,00, R\$ 189,59, R\$ 253,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.047,00)

Calculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município Aliquota: 0%

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo: 666505215

Assinatura do prestador de serviço: Morcia Cristina Rueda Lopes

510234

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Handwritten signature and date: 22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARCIA RUEDA**

CPF/CNPJ: **00059459050700**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001601440**

Valor da TED: **R\$ 2.047,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371870198000017**

TED solicitada em **04/08/2020 às 13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

7C493D32B32101DCF4A46E22036F3EDCE28DA070



S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

CONTROLADORIA - RIO/AF

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RECIFE	Data:	24-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da FILIAL ✓	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recibê da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.780,00 (hum mil e setecentos e oitenta reais)	
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Romero Grund Lopes ✓
CPF:	773.295.704-00 ✓
Endereço:	Rua Francisco da Cunha, n. 206, apt 101, Boa Viagem, Recife-PE

Telefone:	81 999781888	Informações Adicionais:
Banco:	Santander	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	3124	
Conta Corrente:	01000163-9	
Número Inscrição no INSS:	1.196.335.804-4 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição ou PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓	
Código Fornecedor:	506117	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2020 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.000,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 90,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 220,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.780,00 ✓
Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes:
 24/07/20
 09/10/20
 09/10/20

Autorização da Empresa:		Setor contratante:		Centro de Custo:	666115600
-------------------------	--	--------------------	--	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Romero Grund Lopes*

Código 506117	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

Signature: Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROMERO LOPES**

CPF/CNPJ: **00077329570400**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3124RECIFE-ENCRUZILHADA**

Conta corrente: **0000010001639**

Valor da TED: **R\$ 1.780,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371870198000082**

TED solicitada em **04/08/2020 às 13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

3F73954CE38378457543C69A1B461C12CA51229C

RECEBIDO
30 JUL. 2020
CONTABILIDADE E BANCAS

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço: RIO DE JANEIRO Data: 31-Jul-2020

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84

Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços e importância líquida de: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme discriminados abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome: Aldo de Oliveira ✓
CPF: 007.734.408-10 ✓
Endereço: Av. Professora Ida Kolb, 387 - Ap. 82B - Jardim das Laranjeiras - SP - Cep.: 02518-000

Telefone:	(11) 999130917	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	0065	
Conta Corrente:	12080-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa.
Número Inscrição no PIS:	10438665187 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3511 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lqto NASAJON:		
Data de Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de Serviços Contábeis no mês de JULHO de 2020. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (divido por outra empresa)	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 6.368,55 ✓
Descontos de Dependentes para cálculo do IRRF	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 671,11 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 697,44 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o IRS	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 5.000,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	Alíquota: 0%

Alexandre Fernandes da Silva Santos
AUDITOR
Matrícula 62.706-5

23/07

Autorização da Empresa: _____ Setor contratante: _____ Centro de Custo: 666215021

Assinatura do prestador de serviço: _____

501815

Aldes Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **0065**

Conta corrente: **12080 - 0**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000024.

Autenticação:

356392C6EEA0200C000F1011E7B812D8665E5538

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

RECEBIMTO
30 JUL. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	31-Jul-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ do Fornecedor	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Recebu da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.200,92 (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos)	
conforme discriminado abaixo			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JULLYANE GONÇALVES SILVA
CPF:	145.042.327-23
Endereço:	Rua Pedro de Carvalho, n. 750, apt. 102, Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20725-233
Telefone:	21 98026-6233
Banco:	341
Agência:	6476
Conta Corrente:	24416-2
Número Inscrição no INSS:	13380669600
Número Inscrição no PIS:	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410
Código Fornecedor:	
Nº do Lcio NASAJON:	
Data da Constituição do Lcio no NASAJON:	

Histórico: Serviços Advocaticios no mês de Julho de 2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa)	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.500,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 275,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 24,08
Cálculo automático do valor a ser Retido para o INSS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.200,92
Cálculo para retenção do INSS quando arrojado pelo Município	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do INSS:	0%

Handwritten signature and date: 22/07

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo: 666115010

Líquido: 506876 CRDP: 17.14.01

Assinatura do prestador de serviço:

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULLYANE GONCALVES SILVA**

Agência: **6476**

Conta corrente: **24416 - 2**

Valor: **R\$ 2.200,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000081.

Autenticação:

3D6B00F1781104CFA052A39303018B42354C75C7

RECIBIDO
30 JUL. 2020
CONTROLDORIA - RIOAT

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	31-jul-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO AR		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.201,50 (Hum mil duzentos e um reais e cinquenta cents.)	
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Benevenuto Silva Filho ✓
CPF:	572.799.347-49 ✓
Endereço:	Rua Profº Miguel Couto, nº 348, apto 405, Icaraí, Niterói, R.J., CEP 24230-240.

Telefone:	(021) 2612-1171	Informações Adicionais:
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	0175-0	Não
Conta Corrente:	013-18028-3	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no INSS:		Não
Número Inscrição no PIS:	10806455044 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Código Fornecedor:		1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Honorários de serviços prestados no mês de Julho de 2020. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.350,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 148,50 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.201,50 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

24/07/20

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	RIODA	Centro de Custo:	666115010
-------------------------	--------------------	-------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

	Código 509272	CFOP:	17.14.01
--	---------------	-------	----------

RECIBIDO em 24/07

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **BENEVENUTO SILVA**

CPF/CNPJ: **00057279934749**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0175ICARAI**

Conta corrente: **0000013180283**

Valor da TED: **R\$ 1.201,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

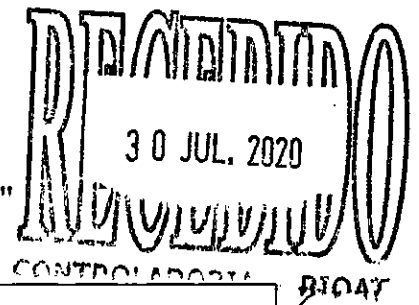
Controle: **371870198000066**

TED solicitada em **04/08/2020** às **13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

E426882350EE7F5345BDD40DB7A26E65DA9A6CB4

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **Rio de Janeiro** Data: **31-jul-20**

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO.** Preencher com o CNPJ da Filial

Razão Social: **S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** CNPJ: **92.772.821/0109-84**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **R\$ 5.853,66** (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) conforme discriminação abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome: **ADRIANA CÔRTE DE OLIVEIRA SOUZA**

CPF: **036.841.087-07**

Endereço: **Rua Mariz e Barros, nº. 252 apto. 206 - Icaraí - Niterói / RJ - CEP.: 24220-121**

Telefone:	(21) 3629-3613	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6077	
Conta Corrente:	21190-9	
Número Inscrição no INSS:	117.161.362-15	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	12454215170	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lçta NASAJON:		
Data da Contabilização da Lçta no NASAJON:		

Histórico: **Serviços Advocaticios no mês de JULHO de 2020.**

R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 7.546,01
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 671,11
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 1.021,24
Cálculo automático do valor a ser Retido para a ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 5.853,66

Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção de ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	666115010
-------------------------	--------------------	-----------------	------------------

Assinatura da prestador de serviço: **Adriana Corte de Oliveira Souza**

CÓDIGO: S10238 CFOP: 17.14.01

OAB/RJ 98.845

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

24/07

2. 21325-17

21440201 - INSS
e M 660-00 - ADXO



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA CORTE DE O SOUZA**

Agência: **6077**

Conta corrente: **21190 - 9**

Valor: **R\$ 5.853,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000099.

Autenticação:

JB66DA8A65FEA7820D54814881DBE57DC2EF1C7D

30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.925,00	(TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)
---------------------	--

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CLÁUDIA MARIA SERRANO DA SILVA NASCIMENTO ✓
CPF:	898.680.647-91 ✓
Endereço:	RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES, 88 - BLOCO 08 - APTO 101 - PRAIA DA BANDEIRA - RJ - CEP 21921-544

Telefone:	(21) 9.9170-1528	Informações Adicionais
Banco:	CAIXA ECONOMICA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	4543	NÃO
Conta Corrente:	21685-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	120.32571.63-5 ✓	NÃO
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto SAP:		0
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.768,21 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 524,50 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 318,71 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.925,00 ✓

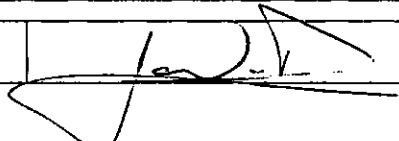
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

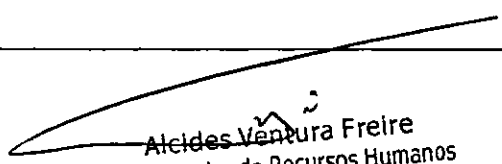
Setor contratante:		Centro de Custo	221036050
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:

Autorização da Empresa:

SM 248


Jair Armando J. M. Duarte
 Gerente Geral
 FAC - FLEX Aviation Center
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.


Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

b
22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CLAUDIA NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **00089868064791**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **4543CACUIA**

Conta corrente: **0000000216854**

Valor da TED: **R\$ 3.925,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371870198000041**

TED solicitada em **04/08/2020** às **13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

39BB62F531B95179A70D629C160308E2253A26D3



NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 30 JUL 2020 11:11

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:	R\$ 3.600,00	(TRÊS MIL E SEISCENTOS REIAS)
---	--------------	-------------------------------

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ARI GOMES PAINS ✓
CPF:	504.847.887-87 ✓
Endereço:	RUA MIGUEL SEVET, 127/201 - INHAÚMA - CEP: 20765-350

Telefone:	(21) 2596-3686	Informações Adicionais	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6824	NÃO	
Conta Corrente:	09530-8	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		NÃO	
Número Inscrição no PIS:	10528045498 ✓		
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	
Código Fornecedor:		1 ✓	
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036004
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Ari Gomes Pains*

Autorização da Empresa:

50h 5m7

Jair Armando J. M. Duarte
Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Avlation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire
Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: ARI GOMES PAINS

Agência: 6824

Conta corrente: 09530 - 8

Valor: R\$ 3.600,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000073.

Autenticação:

E91722B34F520E3CCE0D200AA8F023C926A72BF2

RECEBIMOS
30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINTO ✓
CPF:	398.404.177-20 ✓
Endereço:	RUA RAUL CARDOSO, 74 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20715-170

Telefone:	(21) 2581-0708 / 99889-9564	Informações Adicionais
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	0101-5	NÃO
Conta Corrente:	43528-7	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10528002012 ✓	NÃO
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036004
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *[Assinatura]*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

5098470

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Arcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

[Assinatura]
22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CARLOS ALBERTO PINTO**

CPF/CNPJ: **00039840417720**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0101MEIER RJ**

Conta corrente: **0000000435287**

Valor da TED: **R\$ 3.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371870198000058**

TED solicitada em **04/08/2020 às 13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

56AFAB06F2B42DDDD3FB7F711D6E71F5FC919760



NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

30 JUL 2020

RIJAI

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.600,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS EDUARDD DE OLIVEIRA GAMBIER ✓
CPF:	971.425.907-00 ✓
Endereço:	RUA CONSELHEIRO JOBIM, 175 - CASA 11 - ENGENHO NDVO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20950-370

Telefone:	(21) 2261-9815	Informações Adicionais	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	6090	NÃO	
Conta Corrente:	17677-4	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		NÃO	
Número Inscrição no PIS:	1233320498-4 ✓		
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fomecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036004
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Eduardo de Oliveira Gambier</i>
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

502049

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS EDUARDO DE O GAMBIER**

Agência: **6090**

Conta corrente: **17677 - 4**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **04/08/2020** às **13:54:10** via Sispag, CTRL **371872153000065**.

Autenticação:

3FE7631F0A1BEB3C452D424212C8BADE68EC7386

30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 22/07/2020 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: **R\$ 3.106,64** (TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: DAVID HENRIQUE PEREIRA ✓
 CPF: 307.565.377-20 ✓
 Endereço: RUA ITAOCARA, 523 - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP 25070-450

Telefone:	(21) 9.9594-3395	Informações Adicionais	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	3111-9	NÃO	
Conta Corrente:	22846-X		
Número Inscrição no INSS:	102.933032-5	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1052727361-6 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	313215 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município. Alíquota
 Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS: 0%

Setor contratante: Centro de Custo: 221036004

Assinatura do prestador de serviços: *David Henrique Pereira*

Autorização da Empresa: *Jair Armando J. M. Duarte*

509210

Jair Armando J. M. Duarte
 Gerente Geral
 FAC - FLEX Aviation Center
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

b
22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DAVID PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00030756537720**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000228460**

Valor da TED: **R\$ 3.106,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371870198000033**

TEO solicitada em **04/08/2020 às 13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

320C2164D6CC3E68A8F46C3FDD52D2F3F0E69096

RECEBIMOS
30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.106,64	(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
---------------------	---

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	EUSÉBIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR ✓
CPF:	008.602.657-73 ✓
Endereço:	RUA LUIS BELART, 71 - APT0 304 - JARDIM GUANABARA - ILHA - RIO DE JANEIRO - CEP 21941-100

Telefone:	(21) 9.9943-0696	Informações Adicionais
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	6007	NÃO
Conta Corrente:	08259-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	131.060.4158-6 ✓	NÃO
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	3132-20 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto SAP:		1 ✓
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:		Centro de Custo	221036000
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Emílio R. Moreira*

Autorização da Empresa: *Jair Armando J. M. Duarte*

510187

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **EUSEBIO RODRIGUES MOREIRA JR**

Agência: **6007**

Conta corrente: **08259 - 4**

Valor: **R\$ 3.106,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000057.

Autenticação:

3B0EE974E281961A63C70BC1757428B5FEE5F02B

RECEBIMOS
30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 1.045,00 (HUM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	WILSON JORGE GAMA FERREIRA ✓
CPF:	250.181.833-49 ✓
Endereço:	PRAÇA JERUSALÉM, 293 - BLOCO 1 - APTO 105 - JD GUANABARA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21940-460

Telefone:	(21)9.6478-2885	Informações Adicionais	
Banco:	NUBANK	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	1	NÃO	
Conta Corrente:	21734026-0	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		NÃO	
Número Inscrição no PIS:	114.53903.32-6 ✓		
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lcto SAP:			
Data da Contabilização do Lcto no SAP:			

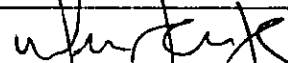
Histórico


SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.174,16 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 129,16 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.045,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036000
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: 

Autorização da Empresa: 

5M 251

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcido Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **WILSON GAMA**

CPF/CNPJ: **00025018183349**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS S A - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **0000217340260**

Valor da TED: **R\$ 1.045,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **371870198000025**

TED solicitada em **04/08/2020** às **13:54:10** via Sispag.

Autenticação:

CBE214CF83AC6E9A4DAB9588D448B446A84B2E61

30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física MADURIA - RIOAT

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	MARIA DE FÁTIMA LOBO ROCHA ✓
CPF:	366.768.887-34 ✓
Endereço:	AV. DAS ACÁCIAS, 280 - BL 02 - APTO 280 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22776-000

Telefone:	(21) 99426-0754	Informações Adicionais	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6138		
Conta Corrente:	06901-5		
Número Inscrição no INSS:	1350991160	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	106.636.680.74 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico


SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 898,88 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 98,88 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 800,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:	Centro de Custo	221036555
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	
-------------------------	---

51020h

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA DE FATIMA LOBO DA ROCHA

Agência: 6138

Conta corrente: 06901 - 5

Valor: R\$ 800,00

Informações fornecidas pelo
paçador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000040.

Autenticação:

ABA5297559F01F522E09F4C33565770F03EDCBBF

RECIBO
30 JUL. 2020

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física - ADOTIA & BAGAT

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:	R\$ 534,00	(QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)
---	-------------------	--------------------------------------

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CINTIA PEREZ BAGINSKI ✓
CPF:	832.358.507-59 ✓
Endereço:	RUA ROMULO DE ALMEIDA, 65 - CASA 01 - RECREIO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22790-713

Telefone:	(21) 3418-0061	Informações Adicionais
Banco:	ITAÚ UNICLASS	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	8599	NÃO
Conta Corrente:	19502-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	1216486014-6 ✓	NÃO
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2153-15 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto SAP:		0
Data da Contabilização do Lcto no SAP:		

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 600,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 66,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 534,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:		Centro de Custo	221D36555
--------------------	--	-----------------	------------------

Assinatura do prestador de serviço:

Autorização da Empresa:

510193

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviação Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

24/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIZ FERNANDO BAGINSKI**

Agência: **8599**

Conta corrente: **19502 - 4**

Valor: **R\$ 534,00**

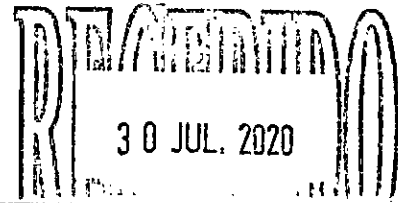
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000032.

Autenticação:

1D17D90472488417CDFC6EF9BEE52304979AA9FD

feito em cheque



NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/07/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 1.469,98

(HUM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	JOSÉ CARLOS MARTINS VIDAL DE NEGREIROS ✓
CPF:	713.455.074-53 ✓
Endereço:	RUA FEIRA GRANDE, 278 - CACUIA - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ

Telefone:	(21) 98391-8993	Informações Adicionais	
Banco:	RECEBER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	EM	NÃO	
Conta Corrente:	MÃOS		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 ✓	NÃO	
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	4110-05 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.651,66 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 181,68 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.469,98 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

Autorização da Empresa:	
-------------------------	--

510264

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alciides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

22/07

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	Rio de Janeiro	Data	31-jul-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO. <small>Preencher com o CNPJ da Fiel</small>		
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.259.220/0001-49
Recbi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços a importância líquida de centavos) conforme discriminado abaixo		R\$ 3.401,98 (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos)	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome	LÚCIA DE FÁTIMA BARRIENTOS DE OLIVEIRA
CPF:	528.969.517-68
Endereço	Rua Francisco de Souza, 133 - Bento Ribeiro - RJ - CEP : 21331-180

Telefone	21 2464-9586	<small>Informações Adicionais</small>	
Banco	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês	
Agência:	8240		
Conta Corrente	07522-9		
Número Inscrição no INSS		Tem vínculo empregatício com alguma empresa	
Numero Inscrição no PIS	10625982751		
CBO - Cod Brasileiro de Ocupação	2522-05		
Código Fornecedor		Quantidade de dependentes para fins de IRRF	0
Nº do Lgto NASAJON.			
Data da Contabilização do Lgto no NASAJON			

Histórico:	Serviços Prestados durante o mês de JULHO 2020.
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (reido por outra empresa): R\$ 0,00

<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado</small>	R\$ 4.028,00
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	R\$ 0,00
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	R\$ 443,08
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda</small>	R\$ 182,94
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:</small>	R\$ 0,00
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago</small>	R\$ 3.401,98

<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Estado</small>	Aliquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS</small>	0%

Autorização da Empresa:	Alexandre F. da S. Santos	Setor contratante:		Centro de Custo	226215021
-------------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

509757

Arcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

22/07



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIA FATIMA B OLIVEIRA**

Agência: **8240**

Conta corrente: **07522 - 9**

Valor: **R\$ 3.401,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/08/2020 às 13:54:10 via Sispag, CTRL 371872153000016.

Autenticação:

JE5259860023EDDD7AB75E8F19BFE89A16BB8DB5

Pag 05

DO

DIA

03 Agosto

* Baixados

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 5/8/2020
--------------------	-----------------	--------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT RIODK	C.C. / SUB C.C.
--------------------	--	-----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA/ CURRENCY
Despesa com conserto da podadeira, conforme comprovante anexo.	220,83

Handwritten signature
 José de Araújo Fortino
 1.º. Seg. Trabalho
 179.97/00314 T

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 220,83
-------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	------------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 18 (315 792 159 828) 100X60

Handwritten stamp:
 DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO
 LINHAS AÉREAS

Handwritten: PAGO EM 03 Ago 20.

Handwritten:
 723333

 D. 31325

Handwritten:
 OFCC ~~22650009~~
 226505210



J. LUCAS
MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
 Rua do Feijão, 509, Penha Circular
 21.011-050 - Rio de Janeiro - RJ
 Fone (21) 2584-9992 www.jlucasrj.com.br - juliana@jlucas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída **1**

Nº 056668

SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3320 0800 4375 8000 0189 5500 1000 0566 6811 8777 8339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias contribuintes		Protocolo de autorização de uso 333200106631025 04/08/2020 08:46:50	
Inscrição Estadual 84929786	Inscr.est. do subtrib.	CNPJ 00.437.580/0001-89	

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social NORDESTE LINHAS AEREAS		CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 04/08/2020
Endereço ESTR DO GALEAO, 3200		Bairro GALEAD		CEP 21.941-352		Data saída
Município Rio de Janeiro		Fone/Fax (21) 3717-0415		UF RJ		Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/08/2020	140,83						

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS 33,79		Valor do ICMS 6,08	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 140,83
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 140,83		

Transportador/Volumes transportados		Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,100		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
41383511000	JUNTA DE VEDACAO AC8 41383511000 STIHL P	40169300	260	5.405	PC	114,65000	14,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
41383532700	DJ15 ELEMENTO DE FIXACAD 41383532700 STIHL P	84679900	260	5.405	PC	112,09000	12,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
STP004007000	VELA DE IGNICAO NGK BPMP 7A 00004007000 TDDAS STIHL P	85111000	000	5.102	PC	122,80000	22,80	22,80	4,10	0,00	18,0000	0,00	
STIC361022	CORRENTE PMM3 PICCO MICRO MINI 36100001640 61 3/8 1.1 22D STIHL P	82024000	260	5.405	PC	180,30000	80,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
STP003503500	DA12 CABECOTE DE ASPIRACAO 00003503500 STIHL P	84212990	500	5.102	PC	110,99000	10,99	10,99	1,98	0,00	18,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal 1669850	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais		Observações Pedido de Venda: / FECP: 0,68 Total aproximado de tributos: R\$ 49,79 (35,35%) Federais R\$ 22,39 (15,90%) Estaduais R\$ 27,40 (19,45%) . Fonte IBPT. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060	Reservado ao fisco
-------------------------	--	---	--------------------

04/08/2020 08:47:31

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00008108

Data e Hora de Emissão

04/08/2020 08:36:20

Código de Verificação

KNUS-LIIF

2020080400037500001891187.126.231.211

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.437.580/0001-89** Inscrição Municipal: **0.166.985-0** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **LUCAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**Nome Fantasia: **JLUCAS** Tel: **21 2584-9992**Endereço: **RUA DO FEIJAO 509 - PENHA CIRCULAR - CEP: 21011-050**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **juliana@jlucas.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.259.220/0036-79**Inscrição Municipal: **0.430.110-2**

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352**Tel: **213717-0321**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: ----**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LIMPEZA DE CARBURADOR - MAO DE OBRA (1 x R\$80,00) - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 6,92 (8,65%) | 15/07/2020 - R\$ 80,00

VALOR DA NOTA = R\$ 80,00

Serviço Prestado

14.02.01 - assistência técnica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	80,00	5,00%	4,00	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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/09/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 723 Série 1, emitido em 04/08/2020.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCAS MAQ E FERRAMENTAS LTDA**

Agência: **8794**

Conta corrente: **13293 - 9**

Valor: **R\$ 220,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:


Transferência efetuada em 03/08/2020 às 15:00:05 via Sispag, CTRL 971712018000013.

Autenticação:

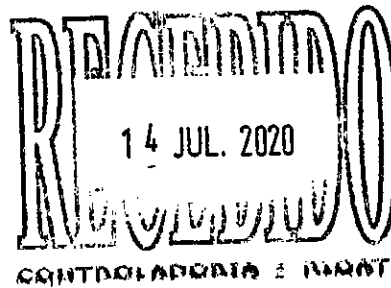
A1BF286597DF7978AF1CF2615695A90766C5028A

Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF 01507461000118 SEN QUADRA, 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900	Agência/Cod. Beneficiário 3678 / 6095380	Data do Documento 02/07/2020	Vencimento 02/08/2020
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André	Número do Documento 101873	Nosso Número 072001001873-4	Valor do Documento 5.991,05
Instruções / Discriminação das verbas - TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 08/2020: R\$ 7.988,07 (Desconto: R\$ 1.997,02)			
401			
03399.60957 38007.200108 01873.401010 2 83350000599105			

Autenticação mecânica

 033-7		03399.60957 38007.200108 01873.401010 2 83350000599105			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander			Vencimento 02/08/2020
Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SEN QUADRA, 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70714900				Agência / Código Beneficiário 3678 / 6095380	
Data do documento 02/07/2020	No. do documento 101873	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 072001001873-4
Carteira CDBRANÇA REGISTRADA - RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.991,05	
Instruções Após vencimento cobrar R\$ 2,7159 por dia de atraso e multa de R\$ 159,76 Não receber após 01/09/2020				(-) Descontos	
401				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA CNPJ/CPF: 92772821000164 A/C: Marcia Rueda / Carlos André R DEZOITO DE NOVENBRO, 800 ANDAR 2 90240040 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTABILIDADE E IMAT

17.12.05

701730
D. 31799 - ou cond
C. 46110 - 00 disc
ofcc 666500213


Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 60957 38007 200108 01873 401010 2 83350000599105	
Beneficiário:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL VAR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL V	01.507.461/0001-18	02/08/2020
		Valor do boleto (R\$):	5.991,05
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		92.772.821/0001-64	5.991,05
			Data de pagamento:
			03/08/2020
Autenticação mecânica B2B336CCAC9F1B9E0C43CF1E8240398EB502E2A2		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 03/08/2020 às 15:00:05 via Sispag, CTRL 171705911000013.

Folha de Pagamento Sintética de Julho/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiguidade	15.880,47	
0030	Arredondamento Positivo	133,54	
0041	Férias No Mês	6.661,86	
0052	Adicional de Férias no Mês	2.220,62	
00S1FO	Salário	212.753,25	
0056	INSS Sobre Férias		713,08
0058	Valor Pago nas Férias		6.792,17
0062	IRRF de Férias		1.377,23
0068	Saldo Negativo		65,40
0088	INSS		18.221,76
0089	Imposto de Renda		30.420,95
0097	Pensão Folha		4.444,18
05D2FO	Vale Refeição 210		4.006,20
05D8FO	Vale Refeição Desconto		133,54
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70
		237.649,74	66.530,21

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
35	171.119,53	237.516,20	208.828,66	253.965,80	20.317,09
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	253.965,80	20.317,26

Folha de Pagamento Sintética de Julho/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiguidade	5.363,48	
00S1FO	Salário	35.883,92	
0088	INSS		3.199,18
0089	Imposto de Renda		5.233,99
0097	Pensão Folha		361,57
05D2FO	Vale Refeição 210		801,24
05D3FO	Vale Refeição 180		97,93
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27
		41.247,40	9.777,18

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
8	31.470,22	41.247,40	37.117,88	43.063,97	3.445,07
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	43.063,97	3.445,11

Folha de Pagamento Sintética de Julho/2020 de Funcionários

(Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0088	INSS		239,63
0089	Imposto de Renda		23,77
05D2FO	Vale Refeição 210		133,54
		2.650,09	396,94

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	2.253,15	2.650,09	2.220,87	2.650,09	212,00

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	2.650,09	212,00

Ref. Insuficiência tarifária

A Varig ajuizou a ação de indenização sob o fundamento de que o congelamento das tarifas, por ato governamental, trouxe-lhe prejuízos (rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão). Pediu o ressarcimento com a inclusão de danos emergentes e lucros cessantes, acrescidos de correção monetária e juros.

A União foi condenada (em 1995) ao pagamento do valor de R\$ 2.236.654.126,92. Esta importância deveria ser acrescida de correção monetária a partir do laudo do perito oficial (março/1995) e juros de mora de 1% ao mês, também a partir do laudo (março/1995).

O Tribunal Regional Federal, dando provimento ao recurso da União, modificou parcialmente a sentença de primeira instância para:

- Excluir da condenação as perdas ocorridas até fevereiro/88, em razão da prescrição. Somente a partir de março/88 deverão ser consideradas as perdas sofridas;
- Excluir da condenação os lucros cessantes e os chamados lucros de mercado, somente devendo incidir os juros de mora, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento);
- Quanto aos expurgos inflacionários, devidos desde 1988, decidiu o TRF que em janeiro/1989 o percentual expurgado foi de 42,72% (quarenta e dois vírgula e dois por cento);

Essa decisão do TRF/1ª Região foi integralmente mantida pela 1ª Turma do STJ, salvo no tocante aos honorários de advogados devidos pela União, reduzidos a 5% do valor da condenação.

Para se apurar o valor *atual* da indenização somente solicitando o concurso de técnico, já que os cálculos exigidos envolvem operações especializadas próprias da atividade contábil.

A decisão do STJ foi impugnada pela União Federal e pelo Ministério Público, sem êxito, com a interposição de **embargos de divergência**, tendo sido autuados no STJ como ERESP 628806.

Ainda perante o STJ, houve a extração de carta de sentença, com o intuito de dar início a uma execução provisória, bem como a admissão do AERUS nos autos como assistente simples.

Em 19.11.07 o acórdão do STJ transitou em julgado.

No mesmo dia, **20.11.07, os autos foram remetidos ao STF** para apreciação dos recursos extraordinários interpostos pela União Federal e pelo Ministério Público perante o TRF/1ª.

No seu primeiro recurso extraordinário a União questiona diretamente a constitucionalidade do direito a ressarcimento das perdas, sustentando que a decisão no caso da Transbrasil não esgotou o tema.

Já o segundo recurso extraordinário da União, assim como o recurso do Ministério Público, alega ofensa a preceitos constitucionais, sustentando a existência do interesse público a justificar a sua intervenção obrigatória no feito, proposição que, se acolhida, imporá a anulação *ab initio*, para permitir a citação do órgão desde a formação da relação processual.

Os autos foram **recebidos no STF em 22.11.07, e distribuídos à Ministra Carmem Lúcia** em 26.11.07, foi proferido despacho em 13.12.07, determinando a remessa dos autos à PGR.

Em 11.03.08, os autos foram recebidos da PGR com parecer pelo não provimento do recurso extraordinário da União, pelo desprovimento do seu segundo apelo extremo e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

Os autos foram conclusos à Ministra Relatora em 11.03.08 e, novamente, conclusos em 26.09.08, depois de diversos incidentes processuais. **Em 18.12.08 foi determinada a inclusão do feito em pauta.**

Em 24.03.09, entretanto, antes que o processo fosse julgado, a Varig formulou **pedido de adiamento** por sessenta dias, o qual foi deferido pela Relatora no mesmo dia.

Em 16.06.09 houve **pedido de suspensão**, acolhido por meio de despacho em 24.06.09.

Em 12.03.10, os autos foram conclusos à Ministra Relatora.

Após inúmeros incidentes processuais, tais como diversas penhoras no rosto dos autos, os autos permanecem sem inclusão em pauta, com a última conclusão à relatora na data de 23.08.11.

Na data de 22.05.12, foi publicada a seguinte decisão da relatora solicitando a inclusão do caso em pauta para julgamento com urgência:

“(...) A repercussão social do caso em exame as gravíssimas consequências para as partes mais carentes conduzem-me a requerer, com urgência e prioridade, seja o processo reincluído em pauta para julgamento o mais rápido possível, pois, como antes mencionado, desde o final de 2008 estou habilitada

a votar e o processo foi liberado para a pauta desde fevereiro de 2009, somente sendo suspenso o seu prosseguimento pedido das partes pelos seus advogados (...)”

Em 08.05.2013, o processo foi a julgamento:

“Após o voto da Ministra Cármen Lúcia (relatora), não conhecendo do recurso extraordinário da União interposto contra acórdão que julgou os embargos infringentes, negando provimento ao recurso da União e conhecendo parcialmente do recurso do Ministério Público Federal e, na parte conhecida, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos o Ministro Joaquim Barbosa (Presidente)”.

Foi proferido despacho em 15.08.15, pelo Ministro Dias Toffoli declarando-se impedido para atuar no feito nos termos do artigo 134 do CPC e 277 do Regimento Interno do STF.

Em 13.03.2014 o processo foi novamente julgado e obteve o seguinte resultado:

“ O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da relatora, não conheceu do recurso extraordinário da União interposto contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes, conheceu parcialmente do recurso extraordinário da União e a ele negou provimento, e conheceu parcialmente do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, a ele negando provimento na parte conhecida para manter a decisão do STJ, afirmando-se a responsabilidade da União quanto aos prejuízos suportados pela recorrida em razão dos planos econômicos existentes no período objeto da ação, vencidos os Ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, que negavam provimento ao segundo recurso da União e davam provimento à parte conhecida do recurso da União e ao do MPF, para julgar improcedente o pedido de indenização formulado pela Varig S/A.”

Foram opostos embargos de declaração pela União em 21.10.14 e julgados na data de 17.03.16 com o seguinte resultado:

“Após o voto da Ministra Cármen Lúcia (relatora), que negava provimento aos embargos de declaração, no que foi acompanhada pelos Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Impedidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Teori Zavascki. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski.”

Após o pedido de vista, o processo foi incluído na pauta de julgamento de 03.08.2017, ocasião em que, por unanimidade, o plenário rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, confirmando o direito da VARIG a ser indenizada pelos prejuízos sofridos.

O processo transitou em julgado dia 24.11.2017 com a respectiva baixa à vara de origem – 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF.

O cumprimento de sentença foi protocolado dia 11.01.2018.

Em 02.05.2018 foi proferido despacho determinando a manifestação da Varig ao pedido de ingresso realizado pela Associação dos Participantes e Beneficiários do Aerus – APRUS e Associação de Pilotos da Varig – APVAR.

Em 12.07.2018 a Fundação Ruben Berta manifestou-se revogando as procurações outorgadas em seu nome e apresentando nova procuração nos autos.

Em 01.08.2018 houve carga dos autos pela AGU.

Em 30.08.2018 a VARIG manifestou-se em resposta ao despacho proferido em 02.05.2018, respondendo às manifestações da AERUS, APVAR e APRUS, respectivamente.

Em suma, aponta que o pedido da AERUS não merece acolhimento, posto que os honorários constituem obrigação legal de natureza alimentar, e a AERUS é detentora de crédito de garantia real.

Por sua vez, em relação ao pedido da APVAR e APRUS figurarem como assistentes simples da ação, manifestou-se a VARIG pelo não acolhimento do pedido, vez que ausentes os requisitos legais para que estes figurem como assistentes simples da ação.

Intimado a se manifestar em 06/12/2018 o MPF informou que, em nome da celeridade processual, já havia solicitado a sua assessoria especializada a elaboração relatório acerca dos cálculos da indenização devida pela União, inclusive com especificação quanto a forma de correção monetária e incidência de juros. No entanto, ressaltou que só se pronunciaria de modo integral após a impugnação da União ao cumprimento de sentença.

Em 21.01.2019 o juízo da 17ª VFDF exarou despacho com as seguintes determinações:

- i. a reclassificação do feito para “cumprimento de sentença”;
- ii. a intimação da União para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar a execução;
- iii. a averbação nos autos, com destaque, das penhoras requeridas em face do crédito executado, comunicando os juízos correspondentes às penhoras mencionadas;
- iv. após isto, nova remessa ao MPF para devida manifestação;

- v. por fim, renovação da conclusão para análise dos pedidos de ingresso como assistentes simples apresentados por AERUS, APRIS e APVAR.

Em 21.01.2019 houve nova carga dos autos pela AGU, e em 18.03.2019 a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo:

- i. efeito suspensivo ao cumprimento de sentença;
- ii. a extinção da execução, por alegada ausência de liquidez do título executivo, ante necessária liquidação por arbitramento; e
- iii. subsidiariamente, fosse reconhecido o excesso de execução, apontando-se o valor que consideraria real.

Ante a impugnação, em 12.04.2019, a VARIG apresentou manifestação refutando os pontos levantados. Para tanto, apontou a intempestividade da impugnação, o descabimento do efeito suspensivo, bem como a rejeição da afirmada falta de liquidez do título. Ademais, requereu-se a expedição de precatório da parcela incontroversa confessada pela União.

Ademais, destaca-se terem sido juntadas, em 07.05.2019, mais duas petições aos autos. A primeira do Fundo de Investimento Alternative Assets I, alegando figurar como detentor dos direitos de honorários sucumbenciais; e a segunda pelo Instituto Aerus de Seguridade Social, alegando ser o titular do crédito em questão.

Em 16.05.2019, a União apresentou aditamento à impugnação, na qual apontou a necessidade de se considerar valores de crédito existentes em seu favor contra a VARIG, requerendo a compensação desses em abatimento à dívida da presente execução

Em 03.06.2019, a VARIG se manifestou quanto ao aditamento à impugnação, apontando a preclusão consumativa do direito alegado, pois este se constitui como novas teses, em clara violação ao sistema processual. Por outro lado, destacou-se novamente intempestividade da impugnação da União, circunstância que também deveria ser considerada no caso do aditamento da impugnação.

Em 03.07.2019, foi prolatada decisão que declarou a inexistência de valor incontroverso e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista a alegação de iliquidez aduzida pela União. Ademais, ordenou o cumprimento dos pontos pendentes do despacho proferido em 21/01/2019.

Contra a referida decisão, em 16.07.2019, foram opostos embargos de declaração tanto pela VARIG quanto pelo BTG Pactual.

Os embargos da VARIG apontaram omissão da decisão quanto ao aduzido erro da União em impugnar o cumprimento de sentença da VARIG quando havia sido, em verdade, intimada para impugnar o cumprimento de sentença do BTG Pactual (relativo a honorários). Aqui deu-se novo destaque ao caráter intempestivo da defesa da União. Ademais, buscou-se sanear contradição da decisão referente aos efeitos da suspensão (se integral no âmbito da execução, ou se limitada à expedição dos precatórios).

Já os embargos do BTG Pactual apontaram a omissão da decisão no que tange especificamente ao cumprimento de sentença deste (relativo aos honorários de sucumbência). Desse modo, pugnou pela expedição do precatório relativo a seu crédito.

Em 29.07.2019 houve remessa dos autos à União, devolvidos em 12.08.2019 com impugnação aos embargos pela União.

Em 28.08.2019 foi juntado Ofício expedido pela 10ª Vara Cível de Curitiba determinando a penhora no rosto dos autos da execução no valor total de R\$68.659,00 em desfavor da VARIG.

Em 26.11.2019 foi expedido Ofício com remessa para manifestação do Ministério Público Federal, que se aguarda desde então.

Em 06.02.2020 foi realizada a digitalização dos autos, que passaram a tramitar eletronicamente. As partes manifestaram-se, inclusive apontamos ausência de folhas nos autos digitalizados, o que ainda está para conferência. A conferência, todavia, está suspensa em razão da pandemia do Covid-19, não havendo previsão para o retorno dos trabalhos desse setor.

Em 09.07.2020 foi juntado aos autos Ofício da 55ª Vara do Trabalho de São Paulo onde são solicitadas informações a respeito do encaminhamento do cumprimento de sentença.

Brasília, 30 de outubro de 2020.



Marcus Vinicius Vita Ferreira

Relatório da Ação Ordinária nº 9300077759

A Rio-Sul ajuizou ação ordinária de indenização contra a União Federal – autuada sob o nº 9300077759 e distribuída para a 17ª Vara Federal desta Capital, sob o fundamento de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão do congelamento tarifário, objetivando o recebimento de indenização pelas perdas sofridas. Consta do pedido:

*“Essa justa indenização deverá corresponder ao valor que vier a ser apurado na prova pericial, que fica desde já expressamente requerida, no qual deverão ser incluídos os danos sofridos pela autora, que se decompõem em danos emergentes e lucros cessantes, acrescidos de correção monetária e juros.
Com relação a estes, evidentemente, deverão ser juros de mercado, equivalentes aos dos empréstimos obtidos pela autora para satisfação de seus compromissos, visto que foi obrigada a, em todo esse período de insuficiência tarifária, recorrer ao mercado financeiro para poder honrar suas obrigações trabalhistas, inclusive.”*

A sentença julgou procedente a ação, condenando a União ao pagamento de verba indenizatória de R\$ 92.411.322,15 (noventa e dois milhões quatrocentos e onze mil e trezentos e vinte e dois reais e quinze centavos), para o mês de março de 1995, tomando por base o laudo pericial do *expert* do juízo. Neste valor já estão incluídos os expurgos inflacionários, acrescida correção monetária a partir da data do laudo (março de 1995) e juros de mora, de 1% ao mês, também incidentes a partir de março de 1995.

A União Federal foi condenada, ainda, a reembolsar a Rio-Sul as custas processuais e honorários periciais e em honorários advocatícios de 10% do valor final da condenação.

O TRF/1ª Região, onde foi autuado sob o nº 96.01.11459-9, negou provimento à apelação da Rio-Sul e deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial para julgar procedente, em parte, o pedido. Foram excluídas da indenização as parcelas anteriores a outubro de 1987 e aquelas alcançadas pela prescrição quinquenal, bem como índices de correção monetária expurgados, o que será apurado em liquidação de sentença, conforme sentença abaixo transcrita.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE AÉREO - QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO - CONGELAMENTO DE TARIFAS - INDENIZAÇÃO - LIMITAÇÕES - PRESCRIÇÃO - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Inexiste nulidade processual por falta de intervenção do Ministério Público se, em razão de matéria, ela não era obrigatória, além do que ocorreu em segunda instância, o que supre eventual irregularidade anterior.
2. Nos termos do artigo 162 do Código Civil, a prescrição pode ser alegada em qualquer instância pela parte a quem aproveita.
3. Em se tratando de concessão de serviço de transporte aéreo, verificando o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão do congelamento de tarifas, impõe-se ao concedente a obrigação

- de indenizar os prejuízos efetivamente suportados pela concessionária, conforme apurados pela perícia.
4. Não se incluem, entretanto, na indenização deferida perdas atribuídas a alegado agravamento de endividamento da concessionária, eis que não demonstrada a relação de causa e efeito indispensável ao acolhimento da pretensão, nem aquelas anteriores a 17.06.88, atingidas que foram pela prescrição.
 5. Valores indenizatórios sujeitos à correção monetária, computando-se os expurgos inflacionários e o percentual de 42,72% para janeiro de 1989 (Plano Verão) e a juros moratórios de 6% ao ano, incidentes ambas a partir do laudo, como estabelecido na sentença.
 6. Percentual dos honorários de advogado reduzidos para 5%.
 7. Apelação da autora improvida.
 8. Provimento parcial da apelação da União Federal e da remessa.

Com o objetivo de fazer prevalecer o voto vencido, do Des. Olindo Menezes – que deu provimento à apelação da União para, reformando a sentença, julgar o precedente a ação -, a União Federal e o Ministério Público Federal interpuseram recurso denominado Embargos Infringentes (200201000154010), que foram acolhidos pela 3ª Seção, à unanimidade, em 25.08.09. Em 28.09.09 a Rio-Sul opôs embargos de declaração, rejeitados, também à unanimidade, em 20.10.09. Em 24.11.09, a Rio-Sul interpôs recurso especial e extraordinário. As contrarrazões aos referidos recursos foram apresentadas em 28.01.10. Em 12.11.10, foi proferida decisão pela Presidência do TRF admitindo o processamento de recurso especial e do recurso extraordinário. **Em 28.09.11, os autos foram digitalizados e enviados ao STJ.**

Em 04.10.11, o processo foi recebido eletronicamente pelo STJ distribuído e autuado como REsp 1.287.062. Em 08.11.11, foi distribuído ao Ministro Castro Meira, na 2ª Turma. Em 18.11.11, foi aberta vista ao Ministério Público com parecer assinado pelo Procurador Regional da República, Paulo Eduardo Bueno, pelo “improvemento do recurso especial com a integral manutenção do julgado atacado.” Os autos encontram-se conclusos ao relator desde 19.12.11.

Em 15.11.15, os autos foram remetidos para Coordenadoria de Análise e Classificação de Temas Jurídicos. Após isso, em 31.08.16, os autos foram redistribuídos ao Ministro Og Fernandes.

Caso venham a ser providos os recursos, especial e extraordinário interpostos pela Rio-Sul contra o acórdão dos embargos infringentes, subsistirá a necessidade de apreciação do (a) recurso especial interposto pela Rio-Sul, do (b) recurso especial interposto pela União Federal e do (c) recurso extraordinário interposto pela União Federal, todos contra o acórdão da apelação, que poderá ser restabelecido com o provimento dos referidos recursos.

No recurso interposto contra o acórdão da apelação, que poderá vir a ser apreciado ou não, a depender do êxito dos recursos interpostos contra o acórdão

dos embargos infringentes, a Rio-Sul requer a inclusão dos lucros cessantes, incluindo a parcela relativa ao impacto da defasagem tarifária no aumento do endividamento da empresa e os juros de mercado constantes do laudo pericial oficial e do assistente técnico ou em quantum a ser apurado em liquidação de sentença.

O recurso especial e o recurso extraordinário da União Federal visam a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da contestação e, igualmente, poderão restar prejudicados caso os recursos da Rio-Sul, interpostos contra o acórdão dos embargos infringentes, não sejam providos.

Atualmente, o processo encontra-se concluso ao gabinete do Ministro Relator (Og Fernandes) desde 31.08.2016.

Brasília, 30 de outubro de 2020.



Marcus Vinícius Vita Ferreira

Brasília, 04 de novembro de 2020.

À
**NORDESTE MASSA FALIDA E NORDESTE LINHAS AEREAS
REGIONAIS S/A**
A/C Shirley Machado

Referência: Relatório processual

Prezados Senhores,

Vimos, pela presente, atendendo à solicitação de V. Sas., informar a posição do processo vinculado a **NORDESTE MASSA FALIDA E NORDESTE LINHAS AEREAS REGIONAIS S/A**, que está sob patrocínio da Advocacia Bettiol, tendo como data-base 31 de outubro de 2020, conforme relatório anexo.

Colocando-nos à disposição para o que se fizer necessário, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Assinatura digital
Ewerton Azevedo Mineiro
OAB/DF 15.317
Advocacia Bettiol

Relatório

Pasta:	015136
Tribunal/Foro:	STJ - Superior Tribunal de Justiça
Vara/Turma:	1ª Seção
Classe:	REsp – Embargos de Divergência em Recurso Especial
Número:	1288075
Número complementar:	2011/0250816-9
Comarca/Cidade:	DF
Juiz/Relator:	GURGEL DE FARIA
Matéria:	C107 INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
Advogado	LUIZ RENATO BETTIOL/LUIZ ANTONIO
Responsável:	BETTIOL/EWERTON AZEVEDO MINEIRO
Resumo:	Ação Ordinária objetivando a indenização por quebra do contrato de concessão em razão da defasagem tarifária imposta pelo poder concedente.
Valor da Causa:	R\$ 100.000,00
Valor da Causa atualizado:	R\$ 540.940,31
Auditoria:	Processo extinto sem julgamento de mérito na primeira instância, ante a ausência de prévio requerimento administrativo. Dado provimento à apelação da Nordeste, reformando-se a sentença que extinguiu a ação sem julgamento de mérito, porém julgando improcedente o pedido. Interpostos recursos especial e extraordinário pela NORDESTE. Recurso Especial não provido, com rejeição de embargos de declaração. Foram interpostos embargos de divergência, que tiveram seu seguimento negado por decisão monocrática, posteriormente reformada em julgamento de agravo regimental. Sessão de julgamento iniciada em 09/10/2019, suspensa em razão de pedido de vista formulado pelo Min. Napoleão Nunes Maia Filho.
Situação:	Aguarda retomada de julgamento.
Partes:	
Recte.	NORDESTE LINHAS AEREAS REGIONAIS S/A
Recdo.	UNIÃO FEDERAL

Trata-se de ação de indenização ajuizada pela NORDESTE LINHAS AÉREA S/A em 19/12/1994 (AO n.º. 94.00.15717-7) em face da União Federal, na qual se busca a reparação dos prejuízos sofridos em função da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão de transportes aéreos estabelecido entre a empresa e a ré, em virtude da política de reajustes tarifários aquém dos necessários para que fosse mantido o serviço adequado exigido, aplicada pelo Poder Concedente a partir de dezembro de 1989 até janeiro de 1992, o que veio a acarretar uma substancial perda de receita por parte da autora.

Em 27/03/1995 a União Federal apresentou contestação e em 07/04/1995, a autora apresentou réplica.

Em 05/05/1995, a NORDESTE LINHAS AÉREA S/A requereu produção de prova pericial, sendo o pedido deferido em decisão datada de 30/04/1996.

Os dois laudos periciais, o primeiro datado de março e o segundo de dezembro de 1997, confirmaram o desequilíbrio do contrato, indicando a procedência da ação.

Após as razões finais pela autora, o eminente Juiz Federal Substituto da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF, Dr. Manoel José Ferreira Nunes – em novembro de 1998 –, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender carente a ação por falta de interesse de agir.

Na sequência, foram opostos embargos declaratórios pela NORDESTE LINHAS AÉREA S/A, os quais restaram rejeitados. Irresignada, a autora apelou (AC n.º. 1999.01.00.028625-0).

Em junho de 2000 a União requereu a intimação do MPF para atuação como *custos legis*.

Ao apreciar a apelação, a Terceira Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região entendeu por bem, à unanimidade, dar provimento à apelação cível para anular a sentença *a quo*, determinando a baixa dos autos para a prolação de novo julgamento. O órgão julgador também decidiu pela desnecessidade de intervenção do MPF como *custos legis* (DJ de 10/07/2003).

Foram opostos embargos de declaração pelo MPF e pela União Federal e ambos foram rejeitados pela Terceira Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (DJ de 27/11/2003). A União interpôs recursos extraordinário e especial, em fevereiro/2004.

No Recurso Especial, alegou-se violação a diversos dispositivos de leis federais, pelas seguintes razões: i) o TRF1 afastou a necessidade de intervenção do MPF no feito; ii) a União não foi intimada da primeira data de julgamento da apelação, o qual acabou por não ser realizado em virtude de retirada de pauta requerida pela apelante; iii) o julgamento, que ocorreu no dia 22/03/2003, não foi precedido de sua nova inclusão em pauta, não obstante a modificação da relatoria do feito e do seu julgamento após o transcurso de mais de um ano; iv) ausência de intimação pessoal da União no tocante à inclusão em pauta; v) ausência de envio dos autos ao juiz revisor antes do julgamento; vi) ausência do interesse de agir da NORDESTE LINHAS AÉREA S/A; vii) o posicionamento do TRF1 diverge da jurisprudência do TJDFT, que em caso análogo visualiza o interesse público da questão, o que justifica a intervenção do MPF. Já o MPF interpôs somente Recurso Especial.

Os recursos da União foram inadmitidos. Contra a decisão que os inadmitiu, a União interpôs agravo de instrumento. O recurso do MPF foi admitido. O AG/REsp da União foi provido no STJ para determinar a subida do seu recurso especial que acabou apensado ao Recurso especial do MPF (nº. 736.610).

Assim, em 01/09/2009, a 2ª Turma do STJ, à unanimidade, deu provimento ao recurso da União para renovar o julgamento no TRF com prévia

intimação da União, julgando prejudicado o recurso do MPF, visto que “*o adiamento de processo de pauta não exige nova publicação, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável (três sessões, no máximo, sob pena de violação do princípio do due process), o que não se verifica na hipótese, em que o intervalo de tempo foi superior a um ano*”.

O processo foi então remetido ao TRF1^a Região, e recebido na Coordenadoria de Recursos em 03/03/2010. Foi incluído na pauta de julgamento do dia 16/08/2010 e a 5^a Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação da autora, reformando-se a sentença que extinguiu a ação sem julgamento de mérito, porém julgando improcedente o pedido.

Foram opostos Embargos de Declaração pela NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A, posteriormente rejeitados pela turma. Em seguida, a NORDESTE interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial contra o acórdão de improcedência da pretensão indenizatória.

Em 10/05/2011, foram apresentadas contrarrazões pela Advocacia Geral da União.

Foram admitidos ambos os recursos interpostos pela NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A, sendo o REsp distribuído ao Ministro Herman Benjamin em 14/11/2011. A Segunda Turma negou conhecimento ao recurso, em 20/06/2007, argumentando que a pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, “*além de inexistir omissão, o entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de ser necessário o prévio procedimento licitatório para a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte*”.

Após a rejeição dos embargos de declaração opostos pela Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S/A, por meio de decisão que considerou que “os

argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim”, foram opostos de Embargos de Divergência.

Após distribuição ao Min. Gurgel de Faria, os embargos foram liminarmente indeferidos, sob argumento de que “*o aresto impugnado não conheceu do recurso sem apreciar o mérito da controvérsia, limitando-se ao juízo de admissibilidade, enquanto os julgados em confronto analisaram o mérito recursal*”, de forma que seria inadmissível a divergência apresentada.

Contra esta decisão a NORDESTE interpôs agravo interno. A União apresentou impugnação. Em 14/03/2018 foi provido o agravo interno, com a seguinte súmula: “*A Seção, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Relator, Og Fernandes e Sérgio Kukina, deu provimento ao agravo interno para conhecer dos embargos de divergência e determinar o seu processamento, nos termos do voto do Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, dispensada a lavratura do acórdão*”. Em 15/06/2018 foi publicada intimação da parte embargada para impugnar o recurso no prazo legal (art. 267 do RISTJ). Incluído na Pauta de Julgamento do dia 09/10/2019 às 14h. Publicado resultado de Julgamento no DJ de 10/10/2019: “*Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento aos embargos de divergência, pediu vista o sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Aguardam os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa.*”. Autos conclusos para Julgamento ao Min. Napoleão Nunes após pedido de vista. Processo incluído na Pauta de Julgamento do dia 11/11/2020 às 14h.

Brasília, 04 de novembro de 2020

Assinatura digital
Ewerton Azevedo Mineiro
OAB/DF 15.317
Advocacia Bettiol

Número: [0105070-91.2006.8.19.0001](#)(2006.001.111054-5)

Órgão Julgador: 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Habilitante: Aéreo Transporte Aéreos S/A

Habilitado: Varig S.A Viação Aérea Rio-Grandense – Em Recuperação Judicial e outras

Envolvidos: VRG Linhas Aéreas, Varig Logística S/A

Objeto da ação: Prestação de contas referente a gastos para manutenção das atividades da Unidade Produtiva Varig entre a data do leilão e a data da outorga do CHETA (Certificado de Homologação de Transportes Aéreos) e da concessão para a prestação de serviço de transporte aéreo em favor da mencionada sociedade empresária, nas semanas compreendidas entre os dias 07/08/2006 e 11/08/2006, e 14/08/2006 e 18/08/2006.

Valor do crédito:

Principais andamentos: Em 26/08/2006, Aéreo Transportes Aéreos ajuizou ação de Prestação de Contas referente a gastos para manutenção das atividades da Unidade Produtiva Varig entre a data do leilão e a data da outorga do CHETA (Certificado de Homologação de Transportes Aéreos) e da concessão para a prestação de serviço de transporte aéreo em favor da mencionada sociedade empresária. Na ocasião, prestou contas referentes às semanas compreendidas entre os dias 07/08/2006 e 11/08/2006, e 14/08/2006 e 18/08/2006. Em 22/05/2007, foi realizada Audiência Especial, em que pelas partes foi dito que com exceção feita aos itens 4 e 12 da planilha juntada na audiência (fls. 365/367, à saber: i) despesas no exterior que deveriam ter sido pagas pela VRG, conforme negociações entre Remanescente e UPV no valor de US\$ 14.524.232,99 e ii) parcelas de despesas da UPV, que a VRG não enviou a totalidade da despesa e que foram completados com recursos da Remanescente no valor de US\$ 7.059.862,55, totalizando US\$ 23.141.587,06), os demais conceitos estavam firmados. Em 27/08/2007, Audiência Especial, em que se constatou que não houve evolução nas negociações e o Juiz determinou sobrestamento por quinze dias para que as partes, numa última tentativa, conseguissem levantar documentos faltantes, definindo valores que seriam devidos. Sem prejuízo da suspensão e acolhendo manifestação do MP, o Juiz determinou que nomearia perito e cientificou as partes de que se não houvesse acordo em tal prazo, deveriam as mesmas apresentar planilhas e documentos para facilitar eventual trabalho pericial, o qual analisaria discussão entre VRG e Nordeste, e entre Varig Log e Nordeste. Em 11/09/2007, VRG despachou petição requerendo (i) fossem exibidos documentos, pelas Recuperandas, a pedido da PriceWaterhouseCoopers, que fora contratada pela VRG para auxiliá-la no encontro de contas; (ii) prestação de contas pelas Recuperandas pela

utilização dos US\$ 75 milhões aportados pela VRG quando da arrematação no leilão de 20/07/2006; (iii) fosse considerada hipótese de compensação no âmbito da recuperação judicial; e (iv) fossem considerados valores constantes do edital do leilão que não ainda não haviam sido transferidos à VRG até a data da presente petição. Em 12/09/2007, Recuperandas apresentaram petição juntando planilhas que apontam saldo favorável às mesmas no valor de US\$ 23.141.578,06. Em 12/09/2007, também, Juiz determinou que nomearia perito, em razão do evidente desinteresse em dar continuidade ao acordo que estava em fase de ultimização. Em 19/09/2007, Varig Log interpôs Agravo de Instrumento nº 2007.002.26502 sobre as decisões proferidas nas audiências de 27/08/2007 (item 6) e sobre a decisão de 04/09/2007, esta nos autos da Recuperação Judicial e na qual o Juiz rejeitou embargos de declaração da Varig Log sobre as mesmas decisões pronunciadas na audiência de 27/08/2007 (item 6), com objetivo de excluir Varig Log da prova pericial que seria designada pelo Juiz. Em 09/07/2008, publicado acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo. Varig Log interpôs o Recurso Especial 2008.135.16297, que ficou retido nos autos, pendente, portanto, de julgamento, conforme decisão de 19/09/2008. Em 01/10/07 o juiz, ao prestar informações ao relator do agravo da VarigLog afirmou que a Variglog é parte no processo porquanto adquiriu o controle do ativo alienado judicialmente. É portanto responsável pelo pagamento de parte do preço conforme se atesta da cláusula 5.2 do Contrato de compra e venda de ações, assinado entre Aero-LB Participações S/A, Volo do Brasil S/A, Varig S/A e Varig Logística S/A. Com efeito, a referida cláusula noticia que as partes reconhecem que a venda das ações da VARIGLOG pressupõe o encerramento dessas contas-correntes entre VARIG e VARIGLOG. Portanto, é inequívoco tratar-se de parte do preço, não pago, cujas conseqüências estão declinadas no inciso II do art. 694 do Código de Processo Civil. Aliás, da separação das contas-correntes que decorreram da separação das empresas que pertenciam ao mesmo grupo, constatou-se o saldo credor reconhecido pela Variglog e que representa parte do preço. Não efetuado o pagamento, porque o preço não foi integralmente satisfeito, restou a Varig S/A e o juiz deferiu o cumprimento da obrigação, executando o saldo remanescente nos autos da ação de recuperação judicial na medida em que a venda foi judicial. Quanto aos valores controvertidos, indispensável a instauração de perícia judicial. A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Em 03/10/2007, Juiz (i) nomeou a Terco Grant Thornton como perito judicial; (ii) esclareceu que a perícia deveria compreender período entre 21/07/2006, data da realização do leilão da UPV, e 14/12/2006, ocasião da concessão do CHETA para a VRG; (iii) definiu prazo de 30 dias para a ultimização do laudo contados da apresentação dos quesitos e assistentes técnicos pelas partes e pelo Juiz; (iv) determinou à Terco que apresentasse proposta de honorários periciais, que seriam arcados pelo autor da Prestação de Contas. Em 15/10/2007, Recuperandas e VRG

apresentaram seus quesitos e indicaram seu assistente técnico. Recuperandas também juntaram aos autos planilha aludida na audiência de 22/05/2007, a qual não o fora desde então. VRG também opôs embargos de declaração sobre decisões de 12/09/2008 e 03/10/2008, que foram rejeitados em 19/10/2007 e determinou ao perito que se cientificasse da quesitação, sendo que o expert deveria atentar-se para os conceitos já firmados pela parte, conforme registro na ata da audiência de 22/05/2007. Em 25/10/2007, VRG opôs novos embargos de declaração sobre decisões de 19/10/2007, que foram rejeitados pelo juiz em 26/10/2007, tendo estabelecido que não há óbice à limitação imposta ao trabalho pericial, já que havia conceitos acordados pelas partes; ratificou seu entendimento no sentido de que a Ação de Prestação de Contas era a sede própria para resolver conflitos de tal natureza entre as partes; e determinou que a VRG era a responsável pelo adiantamento da verba honorária pericial. Em 12/11/2007, VRG interpôs Agravo de Instrumento 2007.002.32346 sobre as decisões de 03/10, 19/10 e 26/10/2007, tendo o Agravo sido recebido em seu efeito suspensivo. Em 28/04/2008, publicado acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo. VRG interpôs Recurso Especial 2008.135.09163, ao qual foi negado seguimento em decisão publicada em 24/07/2008. VRG interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Especial 2008.137.08940, que foi autuado no STJ sob o nº 1101855, que em 18.nov.09 teve negado seguimento. Em 11.dez.09 transitado em julgado a decisão. Em 21/11/2007, Terco apresentou petição dizendo-se impossibilitada de assumir a função de perito. Em 30/11/2007, Juiz nomeou FGV Consultoria como novo perito, situada à Praia de Botafogo nº 190, 6º andar, determinando, apesar do efeito suspensivo do Agravo 2007.002.32346, sua intimação apenas para conhecer o trabalho e informar sua pretensão honorária. Em 10/12/2007, VRG apresentou pedido de reconsideração da decisão de 30/11. Em 17/12/2007, Juiz, contudo, manteve sua decisão de 30/11/2007, esclarecendo que a mesma apenas nomeava perito, o que não implicava em início de seus trabalhos. Decisão publicada em 09/01/2008. Em 19/02/2008, advogados da VRG renunciaram ao mandato. Em 11/03/2008, sessão de julgamento que negou provimento ao Agravo. Em 02/04/2008, publicada decisão, de 31/03/2008, determinando ao perito que apresente todos os documentos relativos a valores superiores a US\$ 10 mil, e estabelecendo prazo de 72 hs à VRG para que atenda as solicitações do que perito venha a lhe fazer. Em 07/04/2008, VRG opôs embargos de declaração sobre decisão do item 22. Em 08/04/2008, FGV apresentou alguns documentos, mas não apresentou honorários, tendo sido intimada para isto em 09/04. Em 17/04/2008, publicada decisão que não conheceu dos embargos do item 24, por ausência de poderes dos advogados. Em 24/04/2008, VRG apresentou nova procuração, porém para os mesmos advogados que haviam renunciado. Em 29/04/2008, publicada decisão, proferida em 24/04/2008, que manteve o não conhecimento dos embargos. Em 24/04/2008, VRG interpôs Agravo de

Instrumento 2008.002.12267 contra decisões aludidas nos itens 23 e 26. O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo, em decisão de 30/04/2009. Mas, em sessão de 19/08/2008, por unanimidade, o Agravo não foi conhecido. Em 27/08/2008, proferido despacho determinando (i) às partes que se manifestem sobre honorários periciais pleiteados pela FGV (R\$ 320.000,00); e (ii) intimação do perito para início dos trabalhos. Em 08/09/2008, SAVARIG apresentou petição em que não se opôs aos honorários e recordou que o pagamento cabe à autora. Em 08/09/2008, também, VRG apresentou petição requerendo (i) suspensão do início da perícia e (ii) intimação da FGV para apresentação de nova proposta. Em 11/09/2008, proferido despacho rejeitando pedidos da VRG. Em 17/10/2008, proferido despacho ratificando que VRG é responsável pelos honorários, tendo perdido sua faculdade de contestar perito nomeado e honorários. Em 28/10/2008, VRG opôs embargos de declaração às decisões dos itens 31 e 32. Em 11/11/2008, proferida decisão reconhecendo erro com relação à preclusão da questão referente ao valor dos honorários periciais, e determinando intimação do perito para se manifeste. Em 10/12/2008, proferida decisão indeferindo o pedido de levantamento dos valores para antecipar o pagamento dos honorários periciais, considerando a vinculação do numerário à debênture SPE. Em 18/05/2009, proferida decisão mantendo o valor dos honorários periciais anteriormente fixados. Em 01/10/2009, expedido mandado de intimação determinando que a VRG deposite o valor dos honorários periciais. Em 09/11/2009 foi juntado mandado de intimação recebido em 15/10/09 pela VRG. Em 18.ago.10 protocolada petição juntando procuração e requerendo multa diária em razão da VRG não ter efetuado o depósito dos honorários periciais. Em 17.dez.10 VRG depositou os honorários periciais. Em 07.fev.11 proferida decisão determinando que o Perito inicie os trabalhos. Em 08.fev.11 o Perito Sergio Bessa foi intimado. Em 14.fev.11 foi publicada a decisão para início da perícia. Em 24.fev.11 ocorreu juntada de petição. Em 28.fev.11 concluso ao juiz que proferiu despacho “Fls. 1004 Retifique-se o polo passivo para massa falida. Ciência ao AJ. Após, ao perito para início dos trabalhos.” Em 03.mar.11 ocorreu publicação do despacho. Em 16.mar.11 expedida certidão confirmando a retificação do pólo passivo para massa falida, na mesma data o perito foi intimado. Em 05.jul.11 remessa ao administrador judicial. Em 27.jul.11 protocolizamos petição indicando como Assistente Técnico o Contabilista Marcus de Villemor Salgado. Na mesma data foi protocolizamos petição requerendo autorização para que a Massa Falida de S/A Viação Aérea RioGrandense e Outros possam celebrar contrato de prestação de serviço com o Assistente técnico, Marcus de Villemor Salgado, que irá atuar na perícia. Os autos foram conclusos e em 06.12.11 foi proferido despacho intimando o MP a se manifestar acerca dos pleitos. Em 15.12.2011 os autos foram remetidos ao MP e, no momento, aguarda-se a devolução dos autos. 15.02.12 – Publicada decisão: “Acolho a manifestação do MP de fls.

1020/1021, fixando os honorários em 40% do assistente da massa falida. Ciência ao AJ e ao MP”. Em 02.mai.12 processo remetido ao Administrador Judicial. Em 23.jul.12 remessa ao MP. Em 06.ago.12 despacho intimando o perito a se manifestar acerca do andamento da perícia. Em 30.ago.12 juntada de petição. Em 03.set.12 intimação do perito. Em 10.10.12 ato ordinatório: aguardando a manifestação do perito, após contato telefônico em 10.out.12. Em 17.dez.12 aguardando manifestação do perito, após contato telefônico. Agendada reunião com o Sr. Marcos Salgado para o dia 24/05/2013. Em 18.fev.13 Aguardando manifestação do perito, após contato telefônico. Em 08.mai.13 Juntada de ofício. Em 09.mai.13 Aguardando manifestação do perito, após contato telefônico. Em 15.mai.13 Remessa dos autos ao perito. Em 17.mai.13 Devolução dos autos pelo perito. Em 21.jun.13 publicado o ato ordinatório ao AJ e MP. Em 31.jul.13 remessa dos autos ao MP. Em 09.set.13 publicado despacho abrindo prazo ao perito sobre a pertinência de fls. 1035/1036, bem como sobre eventual majoração de honorários. Em 11.out.13 certificada a intimação do perito. Em 30.out.13 publicado o despacho que designou audiência especial para o dia 06-11-13, às 15 horas, para esclarecimentos sobre a posição/evolução da perícia. Em 31.out.13 Remessa dos autos ao MP. Em 04.nov.13 devolução dos autos pelo MP. Em 06.nov.13 proferido o despacho em audiência: Ao pregão de estilo, compareceram os patronos das partes, o administrador judicial, perito e assistentes técnicos. Aberta a audiência, ouvido o perito, foi dito que seus trabalhos se encontram em estágio avançado e que tão logo estejam concluídos serão juntados aos autos. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão. Aguarde-se o término dos trabalhos periciais. Em 16.jan.14 Perito intimado, nesta data, por telefone, autos devolvidos. Em 06.maio.14 juntada de petição. Em 08.maio.14 aberta conclusão. Em 26.maio.14 Aos interessados sobre a manifestação do perito. Em 03.jun.14 protocolizamos duas petições sobre laudo pericial direto na 1ª VEMP. Em 06.jun.14 os autos foram remetidos ao MP. Em 01.jul.2014 autos devolvidos. Aguardando conclusão. Em 15.jul.14 proferido despacho: Fls. 1056 e 1058 - Defiro o prazo de quinze dias para cada requerente, que somados contam 30 dias. Em 02.set.14 proferido despacho: “O momento que vive este processo é de mera tentativa de composição entre VRG e os credores das falidas. Desta feita, este juízo não irá proferir nenhuma decisão, apenas angariar dados (não vinculantes), para fins da composição prefalada. Ao perito para declinar seus honorários (fls. 1051/1052).” Em 09.set.14 o referido despacho foi publicado; Em 29.out.14 foi certificada a intimação do perito Dr. Sergio Bessa através de contato telefônico. Em 20.mar.15 aguardando manifestação do perito. Em 30.jun.15, aguardando laudo pericial. Em 17.ago.15, aguardando laudo pericial. Em 01.set.15 aguardando laudo pericial. Em 07.dez.15, praticado o seguinte ato ordinatório: “Certifico que entrei em contato com o perito Sérgio Bessa que informou que o laudo pericial será protocolado neste juízo no mês de Janeiro/16. Nessa mesma data, estante

Varig 2. Em 23.fev.16, aguardando laudo pericial. Em 28.dez.16: CASA VH 57. Na mesma data, ato ordinatório praticado: “Não obstante a informação prestada na certidão retro, até o momento, não há apresentação do laudo pericial.” Em 09.jan.17 autos conclusos. Em 25.jan.17 publicado despacho: *“De acordo com o que consta dos autos, o perito do juízo foi intimado há quase 06 (seis) anos (fls. 1006), tendo o mesmo sido novamente contactado há mais de 02 (dois) anos atrás (fls. 1085), não havendo até a presente data o laudo pericial. Desta forma, e com a finalidade de se dar andamento a um feito que tramita desde 2006, nomeio, em substituição ao perito anteriormente nomeado, o Dr. João Carlos Loureiro (tel.: 2543-4800), observadas as regras do artigo 156 do NCPC, com formação específica em contabilidade. Intime-se o mesmo para a aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 dias, apresentando o seu currículo resumido, na forma do artigo 465 § 2º do NCPC. Sobre a proposta de honorários, as partes deverão se manifestar em 5 dias.”* Em 30.jan.17 perito intimado por e-mail. Em 20.març.17 ato ordinatório praticado “DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO DE FLS.1093: `”J. Às partes sobre o laudo. Rio, 28/03/17 (as.) Alexandre de Carvalho Mesquita, Juiz de Direito Titular”. - DESPACHO EXARADO NA PETIÇÃO DE FLS.1368: "J. Expeça-se mandado de pagamento como requerido. Rio, 30/03/17 (as.) Alexandre de Carvalho Mesquita, Juiz de Direito Titular". Em 31/03/17 digitação de documentos “Mandado de Pagamento - Banco do Brasil (antigo 302)nº 140/34/2017/MPG; Termo de Abertura de Volume (antigo 134); Termo de Encerramento de Volume (antigo 135)” Em 17.abr.17 proferido despacho de mero expediente “Defiro o prazo de 30 dias úteis para ambas as partes se manifestarem sobre o laudo.” Em 24.abr.17 publicado despacho, folhas do DJERJ: 250/264. Em 07.jul.17 Juntada – Petição.Em 15.ago.17 autos conclusos ao juiz. Em 22.ago.17 publicado o despacho do dia 16/08/2017: Fls. 1397/1400: desentranhe-se e junte-se nos autos corretos. Fls. 1375/1376: defiro a dilação do prazo como requerido. Fls. 1413/1432: ao perito do juízo sobre a impugnação ao seu laudo, inclusive para responder aos quesitos de fls. 1485/1486. Em 18.ago.17 ato ordinatório praticado: CERTIFICO que desentranhei fls. 1397/1400, petição incompleta, encartada por equívoco, entre as fls. 1374 e 1375 destes autos, com numeração que não se refere a estes autos, portanto, sendo que cópia da mesma já se encontra nos autos a que pertencem, qual seja, o de nº 0390420-87.2011.8.19.0001, conforme certidão a fls. 2422 do mesmo. Em 11.set.17 ato ordinatório praticado: Casa - aguardando manifestação do perito. Em 19.out.17 ato ordinatório praticado: Certifico que intimei novamente o perito nesta data por email.Em 13.nov.17 juntada de petição das Massas protocolada em 08/11/17, acerca da manifestação do Perito judicial, na qual pugnam para que novamente o perito seja instado para manifestar-se na presente, uma vez que não existem dados suficientes para que se possa afirmar o quantum devido a cada uma das partes. Em 30.jan.18 ato

ordinatório praticado: Certifico que reiterei o email enviado em outubro solicitando o comparecimento do perito para prestar esclarecimentos ao laudo pericial. Outrossim, informo que cientifiquei o fato à Senhora Michele, funcionária da FGV. Em 12.abr.18 juntada de petição nº 201802337171 - Proger Comarca da Capital. Em 28.jun.18 juntada de petição nº 201804472647 - Proger Comarca da Capital. Em 06.set.18 publicado despacho: Fls. 1651: considerando a informação ali contida, intime-se o perito, agora por via postal, para que atenda ao despacho do juízo, sob as penas do parágrafo 2º do art. 468 do NCPC. Fls. 1652/1653 e 1654/1656: considerando que não cabe ao juízo o pagamento da remuneração do assistente técnico, a teor do disposto no art. 95 do NCPC, indefiro o requerimento. Em 05.dez.18 autos remetidos ao Perito. Em 19.jul.19. recebidos os autos. na mesma data juntada de petição. Em 02.ago.19 remessa central de digitalização. Em 25.out.19 recebidos os autos. Em 26.out.19 juntada de Esclarecimentos Laudo FGV. Na mesma data, juntada de renúncia de advogados. Em 29.nov.19 proferido despacho: Fls. 1762/1833: às partes sobre os tardios esclarecimentos do perito do juízo. Em 10.dez.19 juntada de petição pela VRG LINHAS AÉREAS S.A. requerendo seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a VRG apresente sua manifestação acerca dos esclarecimentos. Em 11.dez.19 proferido despacho: Fls. 1844/1845: defiro a dilação de prazo como requerido para manifestação da parte sobre os esclarecimentos do perito. Em 28.fev.2020 proferido despacho: Ao MP. Em 02.mar.2020 juntada de cota de ciência do MP: O MP pugna pela intimação do AJ para que se manifeste sobre o laudo pericial. Após, protesta por nova vista. Em 18.maio.2020 proferido despacho: Certifique o cartório se o Administrador Judicial foi regularmente intimado do despacho de fls. 1837 e, em caso positivo, se o mesmo se manifestou ou não nos autos, voltando conclusos após. Em 19.maio.2020 juntamos manifestação sobre o Laudo Pericial e os esclarecimentos do perito quanto ao Laudo. Em 08.jun.2020 proferido despacho: Dê-se vista ao MP para parecer de mérito, voltando após conclusos para sentença. Em 26.jun.2020 juntada de parecer pelo MP opinando pelo reconhecimento de que a VRG LINHAS AÉREAS S/A é devedora das FALIDAS da quantia incontroversa de US\$ 5.092.353,26. Que Sobre esse montante deve ser acrescido o valor total das despesas do exterior pagas pelas FALIDAS e que eram devidas pela VRG LINHAS AÉREAS. E que esta, por seu turno, deve ser considerada credora quirografária em relação a todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial que pagou. Em 20.ago.2020 ato ordinatório: Certifico que o MP se manifestou às fls. 2008/2015. Em 29.out.2020 proferido despacho: Baixem para juntada de petição.

Atualizado em 04/11/2020

Número: 0267447-38.2008.8.19.0001 (2008.001.264608-2)
272.1
0267448-23.2008.8.19.0001 - Exceção de Incompetência

Órgão Julgador: 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Autor: S/A Viação Aérea Rio-Grandense

Réu: Varig Logística S/A

Objeto da Ação: Trata-se de ação para anular o contrato de cessão e transferência de bens e direitos firmado entre Varig S/A, Varig Logística e Volo Brasil, o qual teve por objeto a transferência de 99,99% do capital social da Sociedade Varig de México S/A para Varig Logística, com interveniência da Volo, requerendo a autora (Varig S/A) indenização por todos os danos daí decorrentes, inclusive todos os valores de receita a que esteve privada no período. Sustenta a autora que o ato de transferência é nulo pois não foi comunicado aos credores, nem ao juízo da recuperação, violando o art. 66 da Lei 11.101/05.

Valor: Será apurado em liquidação de sentença.

Breve Relato: Em 02.set.08 foi publicada sentença deferindo em parte a cautelar para proibir a Varig Logística de praticar qualquer ato tendente a alienar o ativo Varig do México. Foi indeferido o pedido de afastamento do administrador. Em 02.set.08 apresentados Embargos de Declaração que foram acolhidos para indeferir a tutela antecipada. Em 22.set.08, Varig S/A interpôs Agravo de Instrumento (2008.002.31166) contra decisão que indeferiu o pedido de imediato afastamento da atual administração da sociedade Varig de México S/A. Em 30.set.08 foi negado seguimento ao recurso da Varig S/A, tendo transitado em julgado. Em 03.out.08, a Varig Logística interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a cautelar. Em 08.out.08 foi deferido efeito suspensivo ao Agravo da Varig Logística. Em 27.out.08 foi reconsiderada a decisão que suspendeu a decisão cautelar. O Tribunal inadmitiu o recurso da Varig Logística, tendo transitado em julgado. Em 01.abr.09 a Varig Logística apresentou Contestação e Reconvenção. Em 28.abr.09, o processo foi suspenso em razão de Exceção de Incompetência

(2008.001.264608-2 A) apresentada pela Varig Logística. Em 05.mai.10 foi publicada decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas da Exceção. Em 11.mai.09 a Varig Logística interpôs Agravo de Instrumento (2009.002.17986) que foi inadmitido em 25.mai.10, tendo transitado em julgado. Em 23.jul.09 foi publicado despacho determinando o recolhimento de custas tendo em vista o não provimento do Agravo. Em 28.jul.09 foram recolhidas as custas. Em 20.abr.11 publicado despacho “à exceção”. Em 04.mai.11 protocolada resposta a Exceção. Em 07.jun.11 publicado despacho ao Administrador Judicial e ao MP. Em 28.jun.11 remessa ao AJ. Em 29.ago.11 juntada de petição. Em 08.set.11 remessa ao MP. Em 03.out.12 suspensão do processo. Em 30.nov.12 revogação da suspensão do processo. Em 30.nov.12 autos remetidos à conclusão. Em 07.fev.13 autos remetidos à conclusão. Em 27.maio.14 juntada de ofício da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Autos enviados para conclusão. Foi proferido despacho de expediente, como segue: *“Fls.607 - J. Em atenção ao solicitado, esclareço que a liminar está em vigor. Por outro lado, informo que determinei uma imediata avaliação do ativo em referência e, ainda, designei o AJ da massa Varig para a gestão daquele ativo, até o leilão, sugerindo, s.m.j., que V.Exa. autorize o seu AJ para figurar como co-gestor, tudo com o propósito de controlar e preservar o referido ativo. Oficie-se”*. Nesta mesma data foi expedido Ofício para a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, solicitando providências genéricas. Em 28.maio.14 autos remetidos à conclusão. Em 30.mai.14 proferida a decisão: *“Re-ratificando a resposta de fls. 608, determino seja oficiado ao juízo da 1ª Vara de Falência de São Paulo, esclarecendo que concordo com a flexibilização da liminar concedida nestes autos, permitindo a alienação do ativo da Varig México, com depósito do resultado da alienação em conta judicial remunerada, desde que precedida de uma avaliação por perito nomeado por este juízo, com expressa concordância desse juízo. A gestão, até o ato de alienação permance nas mãos do AJ da Variglog. Por fim, para efeito de avaliação, nomeio os Drs. José Francisco Santos Vianna e Delcides de Viterbo Filho, com remuneração fixada em R\$ 35.000,00, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 15 dias, a contar da manifestação do juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperação da comarca. Aproveito a oportunidade para revogar os protestos de elevada estima e consideração. Ciência ao AJ e MP. Oficie-se, com urgência”*. Em 29.maio.14 os autos foram remetidos ao MP. Em 29.jul.14 juntada de petição, aberta conclusão e proferida a seguinte decisão: *“Fls.617/618 - J. Oficie-se ao Juízo da falência da Varilog, solicitando esclarecimentos. Após, diga o MP. Em 30.jul.14 expedido Ofício à 1ª Vara de Fal e RecJud de SP”*. Em 26.set.14 aguardando resposta de ofício expedido à 1ª Vara de Fal e RecJud de SP. Em 23.fev.16, praticado ato ordinatório: *“Às partes para dar andamento ao feito”*. Em 14.mar.16, juntada de duas petições

(201601407284 e 201601248605). Em 06.set.16 autos conclusos. Em 14.set.16 publicado despacho: “*Considerando que é do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é admitida em casos excepcionalmente justificados, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovadamente os ônus processuais possam comprometer a saúde financeira (precária) da entidade (Precedentes: AgRg no AG 525.953/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 01.03.2004; EREsp 388.045/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte Especial, DJ 22.09.2003)*’ (REsp833.353/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.05.2007, DJ 21.06.2007 p. 286), constando da ementa que *‘tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira’, não vejo como conceder o pretendido benefício para a autora, uma vez que não há prova da sua miserabilidade jurídica. Assim, indefiro a gratuidade de Justiça. À reconvida para o oferecimento de resposta*”. Em 07.nov.16 petições juntadas aos autos. Em 02.dez.16 ato ordinatório praticado: “*CERTIFICO a tempestividade dos embargos de declaração a fls. 633, bem como CERTIFICO a tempestividade da resposta da reconvenção a fls. 642*”. Na mesma data, autos conclusos. Em 09.jan.17 publicado despacho: “*Fls. 633/638: conheço dos embargos, uma vez que tempestivos. Entretanto, considerando que a embargante possui condições financeiras de contratar escritório do porte que a patrocina nestes autos, presumindo-se a possibilidade de arcar com honorários compatíveis com o respectivo patrocínio, e considerando ainda que as hipóteses dos parágrafos 5º e 6º do art. 98 do NCPC não geram direito subjetivo à parte, sendo faculdade a ser concedido pelo juízo em cada caso, não vislumbrando ser o caso da embargante, deixo de dar provimento aos mesmos. Em provas, justificadamente.*” Em 13.fev.17 petições juntadas aos autos. Em 02.mar.17 petição juntada aos autos e conclusão ao juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. Na mesma data, despacho de mero expediente proferido: “*Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Ao MP.*” e autos recebidos. Em 03.mar.17 despacho enviado para publicação e remessa ao Ministério Público. Em 31.mar.17 atos conclusos ao juiz. Em 05.jun.17 enviada para publicação sentença julgando procedente em parte o pedido e improcedente o pedido contraposto : Trata-se de ação anulatória pelo procedimento ordinário proposta por Massa Falida de Viação Aérea Rio Grandense S/A em face de Volo do Brasil S/A e Massa Falida de Varig Logística S/A, pretendendo a autora a anulação do contrato no qual ajusta a cessão e transmissão de bens e direitos que detinha sobre a Sociedade Varig do México SA à 2ª ré. Alega que a operação não estava prevista no plano de

recuperação judicial nem foi noticiada nos autos daquele processo. Aduz que os representantes da autora o fizeram sem a oitiva do administrador judicial e sem autorização deste Juízo. Afirma ter alienado seus ativos que integravam 95% das ações da 2ª ré, mas nega que nessa ocasião tenha transferido, conjuntamente, a Varig do México S/A. Junta aos autos o contrato que pretende anular e os referentes às alienações societárias a ele precedentes. Requereu, ao final, a procedência do pedido, além das cominações de estilo. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/88. Deferida a antecipação de tutela para impedir a alienação de ativos da Varig do México S/A e indeferido o pedido de afastamento de seu administrador (fls. 91/93), sendo interposto agravo de instrumento contra a decisão, sendo negado provimento ao mesmo (fls. 369). Regularmente citadas, as rés ofereceram contestação (fls. 391/420), alegando, em preliminar, a suspensão do processo em razão da recuperação judicial da 2ª ré, a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, pelo pagamento diferido e a inclusão da Varig de México S/A como litisconsorte passiva, e, no mérito, que o contrato que alienou a 2ª ré é claro em estabelecer a transferência de todos os ativos necessários às suas atividades, dentre os quais entendem estar incluída a Varig do México S/A. A ré Varig Logística S/A ofereceu reconvenção (fls. 565/583), pleiteando, caso seja julgado procedente o pedido da autora, a indenização pelos custos e investimentos que teve com a Varig do México S/A. Foi suspenso o processo principal em razão da recuperação judicial da Varig Logística S/A, posteriormente substituída pela Massa Falida da Varig Logística S/A (fls. 593 e 622/623). Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pela Massa Falida da Varig Logística S/A, nos autos do processo principal, ante a impossibilidade de presumir-se a insuficiência financeira pelo mero estado de falência (fls. 632), sendo interpostos embargos de declaração, neles se argumenta que a decisão violou o art. 9º § 2º do CPC e que deixou de apreciar o pedido subsidiário de pagamento diferido (fls. 633/638), os quais foram rejeitados (fls. 669), sendo interposto agravo de instrumento (fls. 679/696), o qual foi indeferido (fls. 703). Em resposta à reconvenção, a reconvinda afirma que o pleito da reconvinte funda-se em meras especulações e no equívoco quanto à interpretação dos contratos anteriormente celebrados; que são indevidos os pedidos de confirmação da cessão da Varig do México S/A e de indenização pelos valores investidos nessa sociedade pela reconvinte; que não há provas dos valores supostamente despendidos e que, ainda que houvesse, o crédito da reconvinte deveria ser habilitado na falência; e que não há previsão contratual apta a ensejar a transferência dos ativos da sociedade Varig do México S/A (fls. 642/649). Instadas a se manifestarem em provas, vieram as aos autos (fls. 670 e 671/673). O Ministério Público funcionou nos autos (fls. 704). Os autos vieram conclusos em 31/03/17, sendo devolvidos hoje com a presente sentença, justificando o atraso em razão do acúmulo de serviço e da acumulação e do auxílio, no mês de maio, com as 4ª e 7ª Varas

Empresariais, respectivamente. É o relatório. Decido. Ao contrário do pretendido pelas partes, não há a necessidade da produção de outras provas além das já existentes nos autos, como a seguir se demonstrará. Ressalte-se que, de acordo com posicionamento das 1ª (AgInt no AREsp 231.171/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 25/10/2016, DJe 25/11/2016), 2ª (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016), 3ª (AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017) e 4ª Turmas do STJ (AgInt no AREsp 987.894/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017), o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73, de sorte que inexistente nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes. Examinemos as preliminares sustentadas pelas rés, começando pela de litisconsórcio ativo. Há, no caso, um equívoco apresentado pelas rés em sua fundamentação. É que, em regra, devem integrar a relação jurídico-processual os sujeitos submetidos aos efeitos da decisão judicial. Ocorre que a repercussão do mérito discutido sobre a Varig do México S/A não tem o condão de prejudicá-la, nem atinge diretamente os seus interesses, pelo que não se exige a sua manifestação. A defesa da preliminar faz crer que a mudança de controle acionário se presume danosa à sociedade. No entanto, ações são bens móveis, cuja propriedade interessa ao seu titular. Igualmente, os reflexos desse fato sobre o controle e os rumos da sociedade também o são. Admitir o contrário é aceitar que o acionista, ao exercer os direitos que daquela condição advenham, queira fazê-lo contra a pessoa jurídica da sociedade e, conseqüentemente, contra o seu próprio interesse. Em vista disso, é dispensada a presença da sociedade em comento. No que tange à impossibilidade jurídica do pedido, em atenção à nova sistemática processual, o tema não mais se apresenta como uma condição da ação, razão pela qual será desenvolvido no mérito, que passo a analisar. Dos autos é possível extrair-se a seguinte sequência de acontecimentos. A autora teve sua recuperação judicial deferida em 22/06/05 e alienou suas ações representativas de 95% do capital acionária da Varig Logística S/A à Aero LB Participações S/A em 09/11/05. Essa companhia, por sua vez, vendeu à Volo do Brasil S/A as ações da Varig Logística S/A, em 27/01/06. Por fim, a autora celebra a transferência da Varig do México S/A à Varig Logística, em 12/05/06. No instrumento que consolidou essa última operação, afirmam as partes que o valor seu valor já estava incluído na compra e venda da 2ª ré à 1ª ré. Acontece que esse contrato, que teve como comprador e vendedor, respectivamente, a Aero LB Participações S/A e a 1ª ré, enuncia expressamente ser a 2ª ré o seu objeto. Nada menciona, no entanto, sobre a

Varig do México S/A. É o que se depreende também da assembleia geral de credores que deliberou sobre a proposta de alienação da Varig Logística S/A, sem fazer qualquer menção à Varig do México S/A. Dessa feita, a despeito da nomenclatura adotada para o contrato de cessão e transferência de bens e direito, duas podem ser suas interpretações. Tratar-se-ia ou de ratificação expressa da alienação da Varig do México S/A, já realizada quando da compra e venda da 2ª ré, ou de nova alienação patrimonial no curso do processo de recuperação judicial. A primeira hipótese seria válida, na medida em que a alienação da 2ª ré foi aprovada no plano de recuperação judicial e confirmada em juízo. Já a segunda não, porque representaria o desfazimento de patrimônio de uma sociedade em recuperação, ora autora, sem a devida inclusão no plano de recuperação e a autorização judicial, como requer o art. 66 da Lei 11.101/05. Constam nos autos documento apresentado pela Varig do México S/A no qual declara que a autora havia lhe enviado comunicação formal, em 20/06/2006, de que cessara suas atividades internacionais no país daquela sociedade e que se tornara desnecessária a manutenção dos contratos de trabalho realizados em seu favor. Afirma, ainda, que a autora, única cliente da Varig do México S/A, operava com ela voos internacionais desde 1962. Nesse contexto, a Varig do México S/A e a autora firmam acordo para regulamentar as relações trabalhistas que lhes toca. No pacto, na qualidade de terceira interveniente, a 2ª ré declara possuir interesse acionário majoritário na Varig do México SA e afirma conhecer as atividades por ela desenvolvidas. Em vista disso, aceita participar do acordo para assumir responsabilidade econômica pelo adimplemento dos contratos trabalhistas. Além disso, compromete-se a celebrar novo acordo coletivo com o 'Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformacion, Aviacion, Servicios y Similares' do México, quando da retomada dos voos, nos termos do contrato de fls. 558/564. O referido documento data de 30/01/07. É posterior, portanto, à alienação da 2ª ré e ao contrato que se pretende anular. Na hipótese de haver-se por transferida a Varig do México S/A quando da alienação da 2ª ré, que ocorrera mais de um ano antes daquela data, essa operação haveria de ser reconhecida naquele documento. Assim não procede, no entanto, a Varig do México, que trata a 2ª ré como mero terceiro interveniente. Em acréscimo, a necessidade de se firmar novo contrato para transferir a Varig do México S/A é indício de que as partes, quando da alienação da 2ª ré, não tinham a intenção de transferir também aquela sociedade. Impõe-se, no caso, interpretar os contratos conforme seus termos para limitar a compra e venda das ações da Varig Logística S/A à própria sociedade, e não a outra sociedade, estranha àquela referida no contrato. Não se nega a possibilidade eventual de revisão judicial, a fim de ajustar o acordo privado aos ditames de ordem pública. Nessa esteira, as rés pretendem seja reconhecida a transferência da Varig do México quando da alienação da 2ª ré, o que, pela literalidade do contrato, não é possível afirmar, nem sequer presumir. Varig

Logística S/A e Varig do México S/A são pessoas jurídicas distintas e, à época da alienação daquela, representavam valiosos ativos da autora. Em especial quando da recuperação judicial, ela tem o dever de diligência em seus negócios, a fim de assegurar a continuidade da empresa e a satisfação de seus credores. Dessa feita, não há como se concluir pela inclusão implícita da Varig do México S/A dentre os ativos por ela alienados, quando da compra e venda com a Aero LB Participações S/A. Em seguida, cumpre analisar a validade do próprio negócio que transferiu bens e direitos da Varig do México S/A à 2ª ré. Já se fixou a tese de que essa transferência não foi mera ratificação daquela realizada durante a recuperação judicial e com autorização do juízo e dos credores. Em vista disso, por tratar-se de alienação em sede de recuperação judicial é imperioso verificar a autorização judicial, que não ocorreu. Trata-se, portanto, de nulidade virtual, que acomete os atos jurídicos proibidos pelo ordenamento, mas aos quais ele não atribui consequência específica. Dito isso, é cabível esta ação de anulação. Não se sustenta o argumento de que, decorridos dois anos do instrumento da transferência da Varig do México S/A, a autora não mais poderia pleitear sua anulação. Primeiro porque a autorização judicial é requisito de validade do negócio, cuja observância é obrigatória. Segundo porque o maior ou menor lapso temporal entre o negócio e a propositura da ação é indiferente, desde que realizada no prazo decadencial, que não se esgotou. Não se cogita de enriquecimento ilícito, tampouco de ato contraditório. Ademais, a tutela pleiteada é de interesse não só da autora, como também de seus credores, que não anuíram expressamente com a alienação da Varig do México S/A, que, em última instância, é garantia de satisfação de seus créditos. Concluída a explanação quanto ao mérito da ação principal, passo à reconvenção. A reconvincente pleiteia, em síntese, a indenização pelas despesas que teve com a suposta aquisição da Varig do México S/A, com sua administração e com investimentos nela realizados. De início, ressalto que a existência de qualquer valor a ser indenizado pela suposta aquisição da Varig do México S/A, pressupõe a realização do negócio jurídico de transferência daquela sociedade. Ficou assentado que esse negócio não ocorreu, porque não previsto no instrumento de compra e venda realizada entre a autora e a 1ª ré, que alienou a 2ª ré daquela para esta. Além disso, argumenta a reconvincente haver necessidade de perícia para apurar o montante que efetivamente compreenderia a Varig do México S/A. Esse pedido somente infirma a tese de que aquela sociedade foi, de fato, contemplada na compra e venda. Por conta disso, não há valor a ser indenizado. Em sequência, pretende a indenização pelos custos que teve com sua administração e demais investimentos realizados na Varig do México S/A. Como verificado nos autos e já anteriormente mencionado, a reconvincente se obrigou perante aquela sociedade a colaborar economicamente com a manutenção de seus contratos de trabalho. O acordo representa verdadeiro auxílio tanto àquela sociedade quanto à autora, que ao encerrar

suas atividades no México, tornou-se solidariamente responsável pelo término das relações trabalhistas. Ocorre que, a despeito da anulação da cessão da Varig do México S/A, a compra e venda da 2ª ré é válida e eficaz. Nesse sentido, é preciso atentar para seus termos, notadamente quanto ao compromisso assumido pela reconvinte, pela reconvida e pela 1ª ré de separarem as contas-conjuntas do grupo econômico Varig a fim desenvolverem suas atividades de modo independente entre si. Dessa obrigação decorre, ainda, a celebração de novas relações jurídicas em prol do interesse individual das sociedades na continuação das atividades antes realizadas pelo grupo. É o caso das operações da Varig do México S/A, abaladas em face da situação econômica da reconvida. Conforme documento apresentado pela Varig do México S/A, a reconvinte declara possuir interesse na continuação das atividades daquela sociedade. Em vista disso, assume voluntariamente compromissos perante ela. Portanto, não há que se falar em indenização pelos gastos com a administração, tampouco com investimentos realizados. Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a tutela antecipada e declarar a nulidade do contrato celebrado entre Viação Aérea Rio Grandense S/A, Varig Logística S/A e Volo do Brasil S/A para a cessão e transferência de bens e direitos relativos à Varig do México S/A e, em consequência, JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor atualizado tanto da ação principal como da ação reconvenção, com fundamento no art. 85 § 2º do NCPC. P. I. Em 08.jun.17 publicada sentença. Em 06.jul.17 Juntada – Petição. Na mesma data ato ordinatório praticado: CERTIFICO a tempestividade dos embargos de declaração a fls. 712. Na mesma data Conclusão ao Juiz. Em 10.jul.17 publicado Sentença: Fls. 712/723: conheço dos embargos, uma vez que tempestivos. Entretanto, considerando que as questões por ele ventiladas não dizem respeito à eventual omissão, obscuridade ou contradição da sentença, mas sim questões de fundo, apreciáveis em eventual recurso de apelação, deixo de dar provimento aos mesmos. Fls. 724/727: considerando a prolação de sentença julgando procedente o pedido, dê-se vista ao MP para se manifestar sobre o requerimento conjunto formulado pela autora e pela 2ª ré. Em 28.jul.17 juntada de petição. Em 04.ago.17 Juntada de petição de número: 201705354637 - Proger Comarca da Capital. Em 15.ago.17 publicado atos da serventia: CERTIFICO a tempestividade da apelação, bem como CERTIFICO que as custas foram recolhidas no valor legal. Ao apelado, em contrarrazões. Em 25.ago.17 Juntada da decisão do ag. de inst. nº. 0005711-88.2017.8.19.000 que negou provimento ao recurso, uma vez que não há qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição no V. Aresto embargado, para justificar a interposição dos Embargos Declaratórios, mas sim um inconformismo da Embargante com a solução dada pelo Colegiado, que deve ser enfrentada em outra sede, restando, pois, prejudicadas as suas

sustentações. Em 11.set.17 Juntada de petição número: 201706466037 - Proger Comarca da Capital. Em 16.nov.17 Recebidos os autos vindos do MP. Em 17.nov.17 autos conclusos ao juiz. **Em 28.nov.17** publicado despacho: Fls. 724/727: considerando o parecer favorável do MP às fls. 914vº, autorizo a alienação das ações representativas da totalidade do capital social da Varig de México S/A por pregão. Oficie-se como requerido. Considerando que a 1ª ré ofereceu recurso tempestivo de apelação (fls. 763/788) que foi contra-arrazoado pela autora (fls. 816/827), havendo, inclusive, manifestação recursal do MP (fls. 915/915vº), subam os autos à 4ª Câmara Cível do TJRJ, com as nossas homenagens. Em 06.fev.18 Digitação de ofício (conforme determinado no despacho). Em 23.out.18 Remessa ao Administrador Judicial. Em 28.maio.19 Recebidos os autos. Em 17.jun.19 digitação de documentos. Em 02.jul.19 remessa tribunal de justiça. Em 12.jul.19 recebidos os autos. Em 30.jul.19 autos conclusos ao juiz. Em 15.ago.19 proferido despacho: Cumpra-se a parte final de fls. 916. Em 16.ago.19 remessa ao Tribunal de Justiça. Recebidos os atos em 03.mar.2020. Na mesma data, remessa ao Tribunal de Justiça.

Apelação nº 0267447-38.2008.8.19.0001

Em 05.mar.2020 Termo de recebimento na 4ª Câmara Cível. Na mesma data: Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para 1VP - DIVISAO DE PREVENCAO. Em 11.set.17 Distribuição Por prevenção. Em 06.mar.2020: Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para DGJUR - SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL. Em 09.mar.2020: Intimação Eletrônica - MINISTERIO PUBLICO Parecer. Na mesma data: juntada de parecer da Procuradoria, no sentido do conhecimento e provimento da Apelação, com a cassação da Sentença guerreada e retorno dos autos ao MM Juízo a quo, para a produção das provas requeridas. Em 12.mar.2020 autos conclusos ao relator. Em 14.abr.2020 CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL-PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL – inclusão na pauta do dia 06/05/2020. Em 16.abr.2020 juntada de petição pela VarigLog se opondo ao julgamento virtual. Em 27.abr.2020 apresentamos oposição ao julgamento virtual. Em 29.abr.2020 apresentamos Memoriais. Em 29.abr.2020 autos conclusos ao relator. Em 30.abr.2020 proferido despacho: Indexador 928. Já houve oposição, por isso o presente feito foi retirado da pauta da sessão virtual (ind.927). Aguarde-se, portanto, inclusão em pauta presencial. Em 07.maio.2020 expedida certidão: Processo Retirado de Pauta. Em 29.set.2020 certidão: Certifico que os presentes autos foram incluídos na pauta de julgamento do dia 07/10/2020 (SESSÃO PRESENCIAL), conforme publicação no DJEERJ do dia 29/09/2020. Em 07.out.2020 Julgamento - Com Resolução do Mérito - Provimento - Conhecido o Recurso e Provido – Unanimidade. Em 09.out.2020 publicado

acórdão. Em 20.out.2020 juntamos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO ao acórdão publicado. Na mesma data, certidão: Certifico que os embargos de declaração retro foram apresentados tempestivamente. Em 03.nov.2020 autos conclusos ao Relator.

Atualizado em 04/11/2020

**2. S/A Viação Aérea Rio-Grandense
México)**

(Varig Exceção de Incompetência

Número: **0267448-23.2008.8.19.0001** (2008.001.264608-2)

Órgão Julgador: 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Autor: Varig Logística S/A

Réu: S/A Viação Aérea Rio-Grandense

Objeto da ação: Trata-se de exceção de incompetência apresentada pela Varig Logística.

Valor do crédito:

Principais andamentos: Em 28.abr.09, o processo foi suspenso em razão de exceção de incompetência (2008.001.264608-2 A) apresentada pela Varig Logística. Em 05.mai.10 foi publicada decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas da Exceção. Em 11.mai.09 a Varig Logística interpôs agravo de instrumento 2009.002.17986 que foi inadmitido em 25.mai.10, tendo transitado em julgado. Em 23.jul.09 foi publicado despacho determinando o recolhimento de custas tendo em vista o não provimento do Agravo. Em 28.jul.09 foram recolhidas as custas. Em 11.jan.10 foi publicado despacho “à excepta”(erro na publicação, terá que republicar). Em 16.set.10 ida ao cartório para agilizar republicação Em 20.abr.11 publicado despacho “à excepta”. Em 04.mai.11 protocolada resposta a Exceção. Em 07.jun.10 publicado despacho ao Administrador Judicial e ao MP. Em 28.jun.11 remessa ao AJ. Em 29.ago.11 juntada de petição. Em 03.out.12 processos suspenso. Em 30.nov.12 revogação da suspensão e autos remetidos à conclusão. Em 07.fev.13 autos remetidos à conclusão. Em 22.jul.13 aguardando conclusão. Em 30.set.13 autos continuam aguardando conclusão. Em 29.nov.13 aguardando conclusão. Em 23.maio.14 em conclusão. Em 28.maio.14 publicada decisão que rejeitou a exceção de incompetência. Em 25.jul.14 autos apensados. Em 26.set.14 certificado o trânsito em julgado. Em 27.nov.14, encerramento de secundário ou incidental. Em 31.out.17 Remessa dos autos ao MP.

Em 17.jun.19 recebidos os autos. Na mesma data: encerramento de incidental. Em 25.jun.19 arquivamento.

Número: **0137085-45.2008.8.19.0001** (2008.001.134808-7)

Órgão Julgador: 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital

Autor: S/A Viação Aérea Rio-Grandense

Réu: Varig Log

Objeto da ação: Obrigação de Fazer consubstanciada em determinar que a Varig Log pague a quantia de R\$ 37.835 milhões decorrente da alienação judicial do controle da própria VarigLog, do qual consta a obrigação de encerramento de contas entre Recuperandas e VarigLog (cláusula 6.6), sendo certo que apuração de saldo credor em favor das Recuperandas seriam parte do preço da alienação. Após alienação, VarigLog reconheceu, em seu balanço de 31/12/2005, tal valor como devidos às Recuperandas.

Valor do crédito: R\$ 37.835 milhões

Principais andamentos: Em 16/05/2008, ajuizada execução da obrigação de pagar R\$ 37.835 milhões contra Varig Log. Título executivo judicial: contrato, de 09/11/2005, decorrente da alienação judicial do controle da própria VarigLog, do qual consta a obrigação de encerramento de contas entre Recuperandas e VarigLog (cláusula 6.6), sendo certo que apuração de saldo credor em favor das Recuperandas seriam parte do preço da alienação. Após alienação, VarigLog reconheceu, em seu balanço de 31/12/2005, tal valor como devidos às Recuperandas. Em 27/08/2008, proferida decisão rejeitando impugnação à execução oposta pela Varig Log. Em 12/09/2008, proferida decisão acolhendo embargos de declaração das exequentes para estabelecer honorários de 10% do valor da execução. Contra estas decisões, VarigLog interpôs agravo de instrumento, que, em 01/10/2008 suspendeu liminarmente eficácia das decisões. Mas, em sessão de 05/05/2009, negado provimento ao Agravo. Em 03/04/2009, determinada suspensão do processo, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da VarigLog. Em 19/05/2009, solicitado ao Juízo da recuperação da VarigLog que reserve valores correspondentes aos créditos exequêndos atualizados até a data do deferimento do processamento de tal recuperação. Em 21/05/2009, foi publicado o acórdão que manteve a decisão de 1ª instância, a qual determinou o prosseguimento da execução dos R\$ 37,835 milhões, mais 10% de honorários em favor dos advogados das exequentes. Em 25/06/2009, foi publicada a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela VarigLog contra o v. acórdão supracitado. Em 25/08/2009, foi

publicada a decisão da 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ que indeferiu o processamento do Recurso Especial interposto pela VarigLog. Em 05/10/2009, o Agravo de Instrumento em Recurso Especial interposto pela VarigLog permanece aguardando digitalização para remessa ao Superior Tribunal de Justiça. As ações da Gol, bloqueadas nos autos da cautelar de arresto, não foram objeto de conversão em penhora e foram transferidas à ordem do MM. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo/SP, onde tramita o processo de recuperação judicial da VarigLog. Em 09.set.10 juntada de petição. Em 13.abr.11 petição requerendo certidão de inteiro teor. Em 14.abr.11 retirada certidão e enviada para Dra. Bianca. Em 04.ago.11 houve juntada de petição. Em 01.mar.16, publicado ato ordinatório: Às partes para dar andamento ao feito. Em 16.set.19 remessa central de digitalização. Em 18.out.19 recebidos os autos. Na mesma data, juntada de ofício da 4ª Câmara Cível com a decisão. Em 04.nov.19 publicado atos da serventia: Despacho em petição (fl. 33194): "J. Ao MP. Não havendo oposição, fixo desde já o rateio aqui proposto." Em 25.06.2020 juntada de cota ministerial de ciência "Pela remessa dos autos ao AJ.". Em 26.06.2020 proferido despacho: Ao Administrador Judicial.

Atualizado em 04/11/2020

12.1– Agravo em RESP 1260284 (STJ): interposto contra a decisão que indeferiu o processamento do recurso especial. Em 14.fev.10 foi negado provimento ao recurso. Em 02.mar.10 foi interposto agravo interno. Em sessão de julgamento realizada em 15.06.2010, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator. Essa decisão transitou em julgado em 19.08.2010 e os autos baixaram à vara de origem. (BAIXADO)

12.2 Agravo de Instrumento 2008.002.31974 (Varig Logística): A Varig Logística interpôs agravo de instrumento visando reformar a decisão rejeitou exceção de incompetência incidental à execução da obrigação de pagar quantia certa 2008.001.134808-7. Em 05.fev.09 foi negado provimento ao recurso. Os embargos de declaração foram rejeitados em 23.mar.09. O agravo interno foi improvido em 21.mai.09, tendo sido interposto Recurso Especial 2009.135.12842 que em 05.nov.09 foi inadmitido. Interposto Agravo de Instrumento em RESP 1271373, que se encontra concluso ao relator desde 14.abr.10. Em 17.set.10 foi negado provimento ao agravo de instrumento em RESP. Em 28.09.2010 a decisão transitou em julgado e os autos baixaram à vara de origem (BAIXADO).

12.3 Agravo em RESP 1271373 (STJ): Em 17.set.10, publicada decisão: “Bem de ver que pretensão de rever a conclusão da Corte de estadual que afirmou a existência de título executivo judicial, não há como ser acolhida em sede de recurso especial, conforme óbice previsto na Súmula n. 7/STJ”. Em 28.set.10, decisão transitada em julgado. Nessa mesma data, o processo foi encaminhado à seção de Baixa para baixa definitiva ao TJ/RJ. em 30.set.10, processo baixado ao TJ/RJ.30/09/201016:08 **Processo baixado ao(à) TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO DE JANEIRO - Guia nº 29806**

1) 0011772-25.1999.4.02.5101	
1ª instância:	0011772-25.1999.4.02.5101
2ª instância:	0011772-25.1999.4.02.5101
Agravo de Instr.	
Órgão Julgador:	2ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Distribuição	03/05/1999
Autor:	ONIL. IND.COM LTDA. Massa Falida de VARIG (Viação Aérea Rio Grandense)
Réu:	Eletrobrás- CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. União Federal
Objeto:	Pedido de ressarcimento do crédito dado em empréstimo compulsório à ré, visto que a última deveria ter feito os reajustes monetários ao proceder ao pagamento da dívida.
CDA	
Valor Causa:	R\$ 50.000,00
Valor atualizado:	
Valor da Multa:	
Valor dos Juros:	
Andamento:	Processo distribuído em 03.mai.99.
14.jun.99-	-Conclusos os autos, à parte autora para que emende a inicial, especificando os pedidos.
06.jul.99-	-Protocolado pedido de aditamento da petição inicial. Na mesma data, conclusão determinando a citação da parte ré, e recebendo o complemento à inicial.
19.jul.99-	-Juntada do mandado de citação positivo.
20.ago.99-	-Juntada de contestação apresentada pela Eletrobrás.
03.mar.00-	-Juntada petição da Fazenda Nacional, o qual afirma que a matéria do processo, por se tratar apenas da diferença entre o valor pago, não pertence à vara de Direito tributário.
14.jun.00-	-Fazenda Nacional vem reiterar o pedido, afirmando que não faz parte do mérito da justiça tributária, decidir a respeito dessa matéria.

20.08.00-	-Conclusos os autos determinado que a autora se manifeste a respeito das contrarrazões.
27.set.00-	-Juntada de manifestação da Onil, afirmando que é intempestiva a petição da União Nacional.
25.jan.01-	-Conclusos os autos, especifiquem se as provas.
13.mar.01-	-Onil apresenta manifestação demonstrando interesse em produzir provas periciais contábeis, documentais suplementares e provas orais.
02.abr.01-	-Juntada manifestação da Eletrobrás, pedindo pelo julgamento antecipado da Lide.
17.abr.01-	-Manifestação da Fazenda Nacional, informando julgado do STF.
02.jan.03-	-Juntada de substabelecimento.
03.out.03-	-Sentença, julgando procedente o pedido da autora, condenando a Eletrobrás a adotar a taxa SELIC como fator simultâneo de correção do valor.
24.mar.03-	-Juntada de Substabelecimento da Onil.
29.out.03-	-Juntada de embargos de declaração pela Onil.
02.nov.03-	-Juntada de apelação pela Eletrobrás.
03.dez.03-	-Conclusos os autos, negado provimento aos embargos interpostos, às partes interessadas. Na mesma data, interposta apelação pela Onil.
24.mar.04-	-Recebidas ambas as apelações, abra se prazo para que apresentem contrarrazões.
03.mai.04-	-Apresentada contrarrazão da Eletrobrás. Na mesma data, juntada as contrarrazões apresentadas pela Onil.
01.jun.04-	-Apresentada contrarrazões pela União.
07.jun.04-	-Conclusos os autos, subam os autos.
08.jul.04-	-Manifestação do MP, opinando pelo provimento parcial da apelação interposta pela Onil, e negando provimento a apelação da Eletrobrás.
	Apelação –
13.out.08-	-Aberta a conclusão dos autos, feito o relatório geral do processo, e voto da turma, o qual julgou parcialmente procedente o apelo da autora, Onil, e improcedente a

	apelação interposta pela Eletrobrás.
10.fev.09-	-Proferido acórdão nos termos do voto.
23.mar.09-	-Juntada de substabelecimento da Onil.
25.mar.09-	-Interpostos embargos pela Onil.
25.mar.09-	-Interpostos embargos pela Eletrobrás.
14.mai.09-	-Interpostos embargos pela União. Na mesma data, conclusos os autos, abra se vista ao embargado.
07.jun.10-	-Onil apresenta manifestação em relação aos embargos interpostos pela Eletrobrás. Na mesma data juntada a manifestação da Eletrobrás em relação aos embargos da Onil.
14.jul.10-	-Foi apresentado o feito em mesa para julgamento, foi dado parcial provimento aos embargos interpostos pela União, Onil e Eletrobrás, com o intento de sanar os vícios presentes, porém sem alterar a conclusão embargada.
24.abr.12-	-Prolatado acórdão que deu parcial provimento aos recursos, de acordo com o voto supramencionado.
04.mai.12-	-Juntada de substabelecimento.
14.jun.12-	-Interposto recurso especial pela Eletrobrás.
18.jul.13-	-Apresentada contrarrazões pela Onil.
20.out.14-	-Negado provimento ao recurso especial.
21.nov.14-	-Juntada de procuração da Eletrobrás.
02.dez.14-	-Juntada de agravo regimental da Eletrobrás.
05.mar.15-	-Os autos foram incluídos em mesa da sessão do órgão especial.
26.mar.15-	-Negado provimento ao recurso e no mesmo dia prolatado acórdão que, nos termos do voto negou também provimento ao recurso.
30.abr.15-	-Vista dos autos à União Federal.
22.mai.15-	-Juntado pedido da União, para que se retifique o polo ativo da demanda, incluindo o termo Massa Falida junto ao nome da Varig (Viação Aérea Rio Grandense).
25.mai.15-	-Interposto recurso especial pela União Federal.
17.jun.15-	-Apresentadas contrarrazões pela Onil.

17.jun.15-	-Remessa ao Ministério Público da Fazenda.
08.abr.16-	-Admitido o recurso interposto.
28.set.17-	-Remessa ao STJ.
11.out.17-	-Juntada de pedido para que conste nos rostos dos autos o nome do patrono da Eletrobrás.
28.nov.17-	-Conclusos os autos, aguarde se com a tramitação suspensa.
29.nov.17-	-Juntada a decisão do ministro relator Herman Benjamin, que negou seguimento ao recurso.
21.mar.18-	-Transitada em julgado a decisão.
13.fev.19-	-Certidão de reordenamento dos autos.
13.fev.19-	-Certidão de remessa dos autos ao setor de distribuição à 32ª vara federal.
Cumprimento de Sentença em 1ª Instância	
09.mai.19-	-Petição da União para cumprimento da sentença.
22.mai.19-	-Petição da autora para cumprimento da sentença.
29.mai.19-	-Despacho para intimação das devedoras para comprovar o cumprimento de obrigação de fazer e apresentação dos valores históricos.
25.jun.19-	-Petição da união para intimação da credora por mandado para cumprimento da decisão.
17.jul.19-	-Juntada dos documentos pelo Eletrobrás.
23.jul.19-	-Intimação das credoras para se manifestar sobre os documentos da Eletrobrás.
24.set.19-	-Apresentamos petição informando que não foi cumprindo a determinação do juízo. Na mesma data, a coautora também apresentou petição, informando que não foram apresentados documentos sobre a parte dela.
30.set.19-	-O juízo determinou novamente intimação da Eletrobrás para que cumpra com o determinado anteriormente sob pena de multa.
07.out.19-	-Eletrobrás foi intimada.
14.out.19-	-Juntada de documento pela Eletrobrás.

27.nov.19-	-As partes autora protocolando petição não concordam os documentos acostados pela Eletrobrás.
04.dez.19-	-Os autos foram encaminhados para conclusão com remessa para Núcleo de Atividades Operacionais da SJRJ. Nomeação de perito contábil para fase de liquidação de sentença dos honorários de sucumbência.
15.abr.2020-	-Sem manifestação das partes até o presente momento, cumpra a secretaria o determinado em despacho anterior.
08. ago. 2020	E-mail com indicação do Perito.
18,ago.2020	Nossa petição apresentando quesitos e indicação de assistente
04.set.2020	Juntada de petição do perito com a proposta dos honorários periciais no valor de R\$18.000,00;
14.set.2020	Ato ordinatório: Intimação das partes sobre nomeação do perito;
05.out.2020	Certidão informando que o ato ordinatório foi encaminhado para publicação;
09.out.2020	Publicação do ato ordinatório;
15.out.2020	Juntada de petição a Eletrobrás, impugnando os honorários do perito;
26.out.2020	Juntada de petição do Escritório, impugnando os honorários do perito;
03.nov.2020	Juntada de petição da outra parte autora oferecendo quesitos;
Sentença:	Em 03/10/2003 julgou procedente o pleito autoral.
Link processual:	http://procweb.jfrj.jus.br/portal//consulta/resconsproc.asp
Êxito:	Provável
Observações:	
Próximo passo:	
Última atualização:	05/11/2020

1. 0009651-24.1999.4.02.5101 (Contribuição ao fundo aeroviárioVarig)

1ª instância: 0009651-24.1999.4.02.5101 (99.0009651-7)

Órgão Julgador: 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Autor: VARIG S.A. – VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE

Réu: FAZENDA NACIONAL E OUTRO

Objeto da ação: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Principais andamentos: Processo distribuído em 13.abr.99. Em 18.out. 99 juntada de contestação do INSS e contestação da União Federal. Em 02.dez.99 juntada de Réplica pela Varig. Em 05.dez.01prolatada sentença que julgou procedente o pedido.Em 19.mar.02 interposto Recurso de Apelação pela Varig. Em 29.abr.02 juntada de contrarrazões pelo INSS. Em 14.out.02 juntada de contrarrazões pela União (Fazenda Nacional). Em 25.jul.03 juntada de parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso. Em 11.jun.08 publicado o acórdão dando provimento ao recurso. Em 16.jun.08 opusemos embargos de declaração. Em 27.jun.08 opostos embargos infringentes pela União. Na mesma data, apresentada impugnação aos embargos de declaração com efeitos infringentes pela União. Em 20.ago.08 publicado acórdão que negou provimento aos embargos de declaração. Em 22.dez.09 publicado acórdão que deu provimento aos embargos infringentes. Em 07.jan.10 opusemos embargos de declaração contra o v. acórdão que julgou os embargos infringentes da união. Em 25.maio.10 publicado acórdão que negou provimento aos embargos de declaração em embargos infringentes. Em 04.jun.10 interposemos Recurso Especial. Em 10.jun.10 interposemos Recurso Extraordinário. Em 03.jun.11 juntada de contrarrazões ao RESP pela União. Em 13.dez.13 publicada decisão de admissibilidade do RESP e do Recurso Extraordinário. Em 24.fev.14 Recebidos os autos eletronicamente no(a) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA do TRF2 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Em 06.mar.14 Distribuído por sorteio à Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - SEGUNDA TURMA. Na mesma data, autos conclusos para decisão. Em 15.abr.14 Suspensão por AGUARDA DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR. Em 13.jun.19 Suspensão por AGUARDA DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR. Na mesma data, remessa para

central de digitalização. Em 02.set.19 devolução de remessa.

Atualizado em 04/11/2020.

1. 0012782-70.2000.4.02.5101 (Contribuição ao fundo aeroviário Rio Sul)

1ª instância: 0012782-70.2000.4.02.5101 (2000.51.01.012782-1)

Órgão Julgador: 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Autor: RIO - SUL SERVICOS AEREOS REGIONAIS S.A.-MASSA FALIDA

Réu: FAZENDA NACIONAL E OUTRO

Objeto da ação: DEBITO FISCAL/MULTAS/JUROS

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Andamento completo: Processo distribuído em 30.mai.2000. Em 05.jun.2000 autos conclusos para despacho. Em 27.jun.2000 intimação de despacho: 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se sabe, pacificou- se no sentido de que “a compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar”, consoante o enunciado 212 da súmula de sua jurisprudência predominante, sendo certo que nos precedentes que lhe deram origem encontra- se esse entendimento em relação a mandados de segurança, ações cautelares e antecipações de tutela, forte em que “a compensação produz efeitos definitivos, sendo incompatível com provimento liminar. Nesses termos, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. 2. Cite- se. Na mesma data, Remessa, Carga Para Autor por motivo de Recurso. Em 07.jul.2000 juntamos petição informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão supra. Outrossim, tendo em vista que o juízo apenas analisou e indeferiu o pedido de compensação, requerque, utilizando a prerrogativa do juízo de retratação, seja analisado e deferido o pleito relativo à suspensão imediata da exigibilidade da contribuição destinada ao Fundo Aeroviário, que é evidentemente inconstitucional, conforme demonstrado na petição inicial e nas razões de agravo. Em 12.jul.2000 autos conclusos para despacho. Em 17.ago.2000 intimação do despacho: Fls. 118. Noticiada a interposição de agravo, para os fins do art. 526 do CPC, mantenho a decisão agravada pelos seu próprios fundamentos. Em 18.ago.2000 Remessa Interna para Expedir Mandado-26ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 21.ago.2000 Remessa Interna-26ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 18.set.2000 juntada de resposta pelo Réu. Em 03.out.2000 juntada de ofício pelo TRF 2 “Comunico a Vossa Excelência que nos autos do Agravo nº 2000.02.01.043542-2, interposto por Rio Sul de decisão proferida nos autos da ação ordinária,

concedi a tutela, nos termos do despacho cuja cópia segue anexa.”. em 04.out.2000 autos conclusos para despacho. Em 13.out.2000 intimação de despacho: Fls. 135/137: noticiada a atribuição de efeito suspensivo ativo em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pela autora perante o Egrégio Tribunal Federal da 2ª região conta a decisão de fls. 108 deste juízo, intimem- se os réus para cumprimento do “decisum”. Em 07.nov.2000 juntada de contestação do INSS. Em 12.jan.01 juntada da decisão proferida nos autos do agravo que deu provimento aos embargos de declaração opostos por Rio Sul. Em 24.jan.01 autos conclusos para despacho. Em 30.jan.01 intimação do despacho: Fls. 172/173 – noticiada a decisão, dando provimento aos embargos declaratórios, proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pela parte autora, intimem- se os réus para ciência e cumprimento do “decisum”. Em 12.fev.01 juntada de mandado de intimação. Em 21.fev.01 juntamos petição. Em 22.fev.01 intimação de despacho. Fls. 1-80/1-85: Pretende o autor seja determinado à Ré que expeça CND em seu favor, em atenção à ordem judicial proferida pelo Eminent Relator no Agravo de Instrumento n. 2000.02.01-043542-2, que concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para que possa promover a compensação administrativa dos valores recolhidos a título de Contribuições para o Fundo aeroviário com outras contribuições devidas à Previdência Social". Afirma que o INSS recusa-se a autorizar a compensação dos aludidos créditos com débitos a vencer recorrentes de parcelamento tributário- Trata-se, pois, no caso, de precisar os contornos da decisão em tela. Com efeito, muito embora seja da esfera do Juízo de Primeiro Grau assegurar o cumprimento da- decisão do Tribunal em sede de agravo, não há como interpreta- la para o fim de determinar à Ré que pratique ato não expressamente contido naquela ordem judicial. Principalmente quando, como ocorre na presente hipótese, a questão relativa ao parcelamento de débitos não foi examinada pelo Tribunal e, ainda, em razão de que o recurso continua pendente de julgamento, o que viabiliza que a questão seja levada ao próprio órgão prolator. Por fim, não há, de qualquer sorte, como determinar a expedição de CND, porquanto não integra o pedido inicial. Em 02.mar.01 juntamos petição informando que o relator proferiu a decisão determinando a expedição, pelo 2º réu, da certidão negativa

de débito em favor da autora. Esclarecendo ainda que o INSS tomou conhecimento do conteúdo dessa decisão por meio de ofício que foi devidamente recebido por ele. Em 24.out.01 intimação do despacho: Diga a parte Autora sobre as contestações. Em 15.jan.01 juntamos réplica. Em 01.fev.01 autos conclusos para sentença. Em 26.fev.01 intimação da sentença: Chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência. Considerando o protesto pela produção de várias espécies de prova, baixo o feito para que as partes, dentro em 10 (dez) dias sucessivos, a começar ela Autora, posteriormente o INSS e, por fim, a União, especifiquem, justificadamente, as provas que efetivamente produzirão. Após, voltem os autos conclusos para sentença. Em 21.mar.02 juntada de petição pelo INSS. Em 25.mar.02 juntamos petição informando a juntada de substabelecimento. Em 05.abr.02 juntamos petição. Em 17.set.03 intimação da sentença que **julgou improcedente o pedido.** Em 07.out.03 juntada: opusemos embargos de declaração em relação a sentença. Em 14.out.03 intimação da sentença que negou provimento aos embargos. Em 11.nov.03 juntada: interpusemos apelação contra a sentença em 07/11/2003. Em 05.dez.03 ato ordinatório: Certidão: certifico e dou fé que, nesta data, remeti o ofício 1100/2003, via malote. O referido é verdade e dou fé. Do que para constar lavro este termo. Em 09.dez.03 Fls. 330- À SEADI para providenciar o Termo de autuação. Após, conclusos. Em 17.dez.03 Remessados autos À SEADI em cumprimento ao determinado às fls. 334. Em 15.jan.04 despacho: “1- Recebo a apelação de fls. 317/329 no duplo efeito. 2- abra- se vista À parte apelada para oferecimento das contra- razões, na quinzena legal (art. 508 do CPC). Em 27.fev.04 juntada de resposta ao recurso de apelação pelo INSS. Em 14.jun.04 juntada de contra- razões pela União federal/ fazenda nacional. Em 08.out.09 juntada de Recurso extraordinário nº 73965/2009 pela União (Fazenda Nacional). Em 27.nov.18 intimação de informação da secretaria. em 11.fev.18 juntada de petição pela União informando ciência da decisão. N a mesma data juntada de petição de PRF-2 representando o INSS, requerendo a esse MM. Juízo que chame o feito a ordem e determine a intimação da União, através da PFN da 2ª Região, com a devolução integral do respectivo prazo processual. Por oportuno ainda requer seja determinada a retificação da autuação do

processo, a fim de substituir o INSS pela União. Em 18.fev.19 juntamos petição. Na mesma data: devolução de remessa. Em 29.set.2020 Suspensão por AGUARDA DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR. Na mesma data, Movimentação Cartorária tipo Aguardando término do prazo de suspensão.

Atualizado em 04/11/2020.

1 - MASSA FALIDA DA VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE Remoção de bens S/A E OUTRO

Número: 0035805-84.2015.8.19.0001/RJ

Órgão Julgador: 1ª Vara Empresarial

Autor: MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) e outro(s)...
União Federal

Réu:

Objeto da ação: Reversão da decisão dos imóveis que determinou 30 dias para a desocupação.

Principais andamentos: Em 30.jan.15 distribuimos a ação. Em 04.fev.15 os autos foram distribuídos por dependência ao processo 0260447-16.2010.8.19.0001. Em 23.fev.15 foi publicada a decisão atendendo ao nosso pedido liminar para suspender a desocupação do imóvel: “(...) *Eis, então, o periculum in mora. Releva notar, ainda, que a atividade continuada atende ao comando constitucional e legal pois prima pela manutenção da empresa. Com efeito, o FAC, além de abrigar muitos empregos, gera riquezas através de recolhimento de tributos aos entes federativos, de forma a não recomendar, agora, a desocupação do imóvel, sob pena de se frustrar, prematuramente, o afirmado direito do autor. Ainda é importante destacar que a decisão que manteve hígida a reversão e, também, que indeferiu o pedido de reratificação das escrituras, aparentemente carece de fundamento, o que se faz, por óbvio, indispensável, mormente quando o referido indeferimento contraria pareceres técnicos em sentido diametralmente oposto, conforme se vê às fls. 14, especificamente no item 06. Reside, aqui, o fumus boni iuris. Por fim, não se vislumbra qualquer risco de dano reverso a justificar a pretendida desocupação em prazo que se aproxima de seu termo, sendo, pois, prudente que se aguarde até ulterior determinação. Ante o exposto, cite-se a União. I-se todos. Ciência ao MP*”. Em 10.fev.15 os autos foram remetidos ao MP. Em 23.fev.15, diligenciamos ao MP para tentar agendar despacho da petição. Fomos informados que os autos já haviam sido devolvidos ao cartório da 1ª VEM. Nesta mesma data diligenciamos ao cartório da

1ª VEM, localizando apenas a guia de devolução do MP, mas os autos não foram localizados no cartório. Solicitamos a busca dos autos no cartório para conhecimento da promoção do *Parquet*. Por um equívoco os autos foram localizados, e novamente remetidos ao MP, em 24.fev.15. Em 26.fev.15 os autos foram devolvidos ao cartório. Nesta mesma data diligenciamos ao cartório para a obtenção de cópia da promoção do MP, que nas fls. 497, manifestou estar ciente da decisão, requerendo a imediata citação da União Federal. Em 13.mar.15 remessa dos autos para a AGU. Em 18.mai.15 houve a juntada da Contestação da AGU, que em preliminares alegou a incompetência absoluta do juízo falimentar. E no mérito afirmou que o contrato firmado entre as partes há época é ato jurídico perfeito; que a VARIG descumpriu o contrato, pois deu destinação diversa do que fora contratado. Requereu ainda, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, a manutenção do ato administrativo que determinou a reversão do imóvel e que sejam todos os pedidos julgados improcedentes. Esta Contestação foi protocolizada em 11.mai.15. Em 18.mai.15, juntada de petição, pedindo para que seja retirado o nome da advogada Vanessa Manhães Valentin da capa dos autos, tendo em vista que ela foi substabelecida apenas para o Proc. 0260447-16.2010.8.19.0001, ao qual já renunciou. Em 06.jul.15, foi juntada petição pela advogada Janete Papazian, constituída pelo CONDOMÍNIO CONJUNTO CINERAMA, para pedir que seu nome seja riscado da capa dos autos, uma vez que não são partes, tampouco têm qualquer interesse no presente feito, sendo que a mesma já apresentou os débitos relativos às cotas condominiais inadimplidas, pelas unidades Boxes 103 e 109, do período de 05 de outubro de 2003 a 05 de agosto de 2010, que totalizou o valor de R\$ 8.587,72. Em 19.jan.16 foi certificada a anotação no sistema DCP. Em 29.dez.16 foi certificada a tempestividade da contestação de fls. 503/522. Em 09.jan.17 autos conclusos ao Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. Em 18.jan.17 foi publicado o seguinte despacho: “*Ante a alegação das matérias indicadas no artigo 337 do NCPC, diga a parte autora sobre elas, no prazo de 15 dias, podendo produzir prova exclusivamente quando a questão processual abordada*”. Em 02.fev.17 foi protocolizada nossa petição requerendo devolução de prazo, já que os autos do processo não foram localizados pela 1ª Vara

Empresarial. Em 08.fev.17 petição juntada aos autos; conclusão ao Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita. Em 14.fev.17 publicado despacho: “*Defiro a devolução do prazo como requerido*”. Em 16.fev.17 remessa ao AJ. Em 21.març.17 proferido despacho de mero expediente “ 568, Digam as partes, JUSTIFICADAMENTE, as provas que pretendem produzir. Após, ao MP. Documentos Digitados: Despacho / Sentença / Decisão”. Em 11.abr.17 recebidos os autos pelo cartório. Em 18.abr.17 juntada de petição pelo PROGER, Número do Documento: 201702265577. Na mesma data remessa ao MP. Em 24.abr.17 autos conclusos ao juiz. Em 16.mai.17 publicada sentença “Trata-se de ação anulatória cumulada com declaratória proposta por MASSA FALIDA DE S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) em face de UNIÃO FEDERAL, alegando a parte autora, em resumo, que é proprietária de imóvel localizado na Estrada do Galeão, 3200, Ilha do Governador, que foi adquirido da ré em duas transações de compra, a saber, em 03/05/1974 e 28/06/1977. Afirma que em momento posterior os terrenos foram lembrados, passando a constituir o Lote 1 do PA 39.696, tomando a matrícula de nº 63.431 junto ao 11º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Aduz que por ocasião da compra de ambos os terrenos, foram estipuladas pela ré cláusulas restritivas quanto à utilização e alienação dos imóveis, que são, resumidamente: vedação de destinação dos imóveis a qualquer atividade estranha ao transporte aéreo regular internacional; vedação a que a autora, ora adquirente, para vender, ceder ou por qualquer outra forma, alienar, seja por que título for, os bens a quem não seja transportador aéreo regular internacional brasileiro, sob pena de reversão dos imóveis à ré, sem direito a nenhum tipo de retenção ou indenização. Assevera que tais cláusulas foram apostas nos instrumentos de compra e venda em razão da localização do imóvel, que está situado na área do aeroporto internacional Tom Jobim, buscando-se preservar área estratégica à defesa nacional, uma vez que o local é próximo ao III COMAR (Comando Regional do Ministério da Aeronáutica). Diz que criou o ‘Flex Aviation Center’ (doravante denominado FAC) com o fim de realizar treinamento de seus funcionários, mantendo a elevada qualidade técnica dos serviços prestados, aduzindo que em razão da excelência do referido centro, tornou-se o mesmo essencial não somente para a autora, mas

para todo o mercado aéreo, afirmando que, atualmente, são ministrados no local mais de sessenta cursos que abrangem todos os aspectos técnicos e comportamentais do treinamento de tripulantes técnicos, comissários, despachos operacionais, ground handling, dentre outros. Sustenta que em razão da especialidade e singularidade do FAC, o mesmo possui vital importância tanto para o mercado privado quanto para o interesse público, não havendo qualquer empresa privada que preste serviços similares. Alega que em razão de diversas dificuldades econômicas, requereu recuperação judicial, onde não logrou êxito, o que levou à decretação de sua falência. Afirma que no ano de 2010 formalizou pedido junto ao III COMAR cientificando o mesmo de sua situação, além de solicitar autorização para o compartilhamento da área de lazer existente no imóvel com instituição de ensino infanto-juvenil, que a utilizaria para a prática de educação física de seus alunos, justificando tal pedido em razão da necessidade urgente de obtenção de novas fontes de receita para a manutenção da extensa área ocupada pelo FAC, inexistindo qualquer prejuízo à União, uma vez que a administração do imóvel continuaria, de forma integral, com a Massa Falida. Aduz que em setembro do mesmo ano reformulou seu pedido, com a finalidade de evitar não somente a desvalorização dos ativos, o que causaria prejuízo aos seus credores, mas também a geração de danos a terceiros e ao público consumidor, requerendo, desta forma a flexibilização das cláusulas restritivas, com o fito de viabilizar a venda do imóvel a empresas de transporte aéreo nacional ou internacional ou empresas de qualquer outro segmento de negócios que viessem a ter interesse em dar continuidade às atividades realizadas pelo FAC. Assevera que este não foi o primeiro requerimento feito nesse sentido, tendo formalizado processo administrativo no ano de 2007 com a mesma pretensão, informando que o III COMAR, à época, reconheceu a viabilidade da supressão da condição resolutive, com a possibilidade de utilização da área para outro fim que não o transporte aéreo, conforme decisão exarada no PA 67100.00366/2007-DV. Diz que em 2010 o Comando da Aeronáutica publicou a Portaria nº 824/2010, onde delegava ao Comando Aéreo Regional o poder de decidir o pedido de rerratificação formulado pela autora, reconhecendo a Autoridade que não era mais viável se manter a condição resolutive, além de

não haver mais qualquer ameaça à segurança nacional, mitigando-se, assim, a cláusula de alienação, na medida em que as grandes transformações havidas nos últimos quarenta anos fizeram cessar os motivos de sua imposição. Sustenta que não obstante tais alterações, e as decisões anteriormente dadas no sentido de se autorizar a alienação, em setembro de 2011 a Consultoria Jurídica da União, nos autos do PA 04967.020242/2011-13, emitiu parecer que veio a ser adotado pela Superintendência da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Estado do Rio de Janeiro, vindo esta a indeferir o pedido de rerratificação, além de ter sido determinada a reversão do imóvel em favor da União Federal. Alega que houve vício de motivação quanto ao indeferimento do pedido de rerratificação, pois, apesar das várias manifestações favoráveis dadas anteriormente, a decisão não expõe as razões pelas quais manteve as restrições contratuais, e, no que toca à reversão, esta é inválida, pois parte do pressuposto de que houve a utilização indevida do imóvel, em razão da instalação no local dos escritórios administrativos das antigas empresas Nordeste Linhas Aéreas e Rio Sul Linhas Aéreas, além da construção de área de lazer. Afirma que, insatisfeita com tal decisão, interpôs recurso, que ao fim não foi acolhido, sendo arbitrária a decisão, na medida em que o interesse público restou afastado pela própria Administração Pública, sem falar no fato de que a falência da requerente tornou impossível o cumprimento da cláusula restritiva, devendo a mesma ser considerada inexistente, nos termos do art. 124 do Código Civil, além de a mesma não ter sido recepcionada pela Constituição de 1988, ao restringir em excesso o direito de propriedade da autora. Aduz que não houve qualquer desvio de finalidade na utilização do imóvel, pois o compartilhamento dos escritórios administrativos foi feito com empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da autora, e a pequena área de lazer era utilizada somente pelos funcionários, tendo sido atendido de forma integral o interesse público, já que a autora utilizou o imóvel exclusivamente para o desenvolvimento de suas atividades de transporte aéreo nacional e internacional. Assevera que a ré já reconheceu não haver riscos à base aérea do Galeão, admitindo que o imóvel poderia ser utilizado para outros fins, dependendo a autora da realização de seus ativos para saldar as dívidas, muitas das quais de origem trabalhista e tributária. Diz que

a reversão imposta se configura em verdadeira expropriação, na medida em que é impossível a implementação da cláusula em razão da falência. Sustenta que no que toca à alegação de que o estabelecimento de área de lazer ameaçaria a segurança pública do local, tal argumento cai por terra quando se verifica que o entorno do imóvel sofre crescente processo de favelização e deterioração sem que haja qualquer resistência por parte do Estado e que tal área de lazer jamais foi explorada economicamente pela autora, estando desativada há mais de dez anos. Alega que quanto ao compartilhamento das instalações e recursos humanos, o mesmo era absolutamente essencial para se reduzir as despesas do grupo econômico falido, sendo certo que as atividades de gerência e administração das três empresas ficou ao encargo de pequeno número de funcionários. Afirma que, em realidade, a Rio Sul e Nordeste, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, igualmente são administradas pela Massa Falida, não havendo, portanto, infração às cláusulas contratuais. Requereu, ao final, a procedência do pedido, além das cominações de estilo. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 42/490. Decisão deferindo a gratuidade de Justiça e suspendendo o prazo de 30 dias fixado para desocupação do imóvel (fls. 491/492). Regularmente citada (fls. 500), a ré ofereceu contestação (fls. 503/517), alegando preliminar de incompetência absoluta do Juízo falimentar, e no mérito, em resumo, que foram analisados todos os motivos alegados pela autora, não ocorrendo nenhuma violação ao devido processo administrativo; que restou provado o uso desconforme do bem com a utilização indevida do terreno por empresas de serviço aéreo regional, bem como pela utilização da área como recanto de lazer; que o Comando da Aeronáutica ratificou tais assertivas; e que o acolhimento da pretensão configuraria ofensa ao princípio da especialidade próprio do registro imobiliário, na medida em que as condições que ensejaram a celebração do negócio jurídico incorporam-se à própria caracterização do bem, não podendo ser afastadas sob pena de violação ao direito de propriedade. A parte autora falou sobre a contestação (fls. 531/567). Instadas a se manifestarem em provas (fls. 568), vieram as partes aos autos (fls. 569/570 e 572/580). O Ministério Público opinou no sentido do acolhimento da preliminar, com a consequente remessa dos autos à

Justiça Federal (fls. 581/582). Os autos vieram conclusos em 24/04/2017, retornando nesta data com a presente sentença, justificando o atraso em razão do acúmulo de serviço, da acumulação com a 4ª Vara Empresarial e do auxílio à 7ª Vara Empresarial. É O RELATÓRIO. DECIDO. Ao contrário do pretendido pelas partes, a questão a ser decidida não necessita da produção de outras provas, uma vez que, com relação à autora, o laudo de fls. 295/330 é suficiente para o que a mesma pretende provar, e, com relação à ré, a autora trouxe aos autos os respectivos processos administrativos que a mesma vem solicitando desde 2015. Examinemos a preliminar de incompetência absoluta deste juízo. Não vejo como dar razão à ré, uma vez que, em decisão recente, a 2ª Seção do STJ decidiu que 'o art. 109, I, da Constituição Federal afasta a competência da Justiça Federal para julgamento das ações falimentares, mesmo na hipótese em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas' (CC 144.238/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016). Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito. No mérito, alega a ré inicialmente que foram analisados todos os motivos alegados pela autora, não ocorrendo nenhuma violação ao devido processo administrativo. A questão aqui não diz respeito a eventual violação ao devido processo administrativo, mas sim ao próprio mérito da decisão administrativa, razão pela qual rejeito esta alegação. Afirma a ré que restou provado o uso desconforme do bem com a utilização indevida do terreno por empresas de serviço aéreo regional, bem como pela utilização da área como recanto de lazer. Examinemos detalhadamente esta alegação. Em primeiro lugar, a utilização foi feita pelas empresas Rio Sul e Nordeste, que, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, qual seja, o da autora, igualmente são administradas pela Massa Falida. Em segundo lugar, como exaustivamente explicado e provado, área em questão não é utilizada como recanto de lazer. Na verdade, uma pequena parte da área foi destinada à recreação das famílias de aeronautas e que está sem utilização há mais de 12 anos. Assim, tais fundamentos não podem, em absoluto, serem utilizados como justificativa para determinar a reversão do bem em favor da ré. Aduz a ré que o Comando da Aeronáutica ratificou tais assertivas. Ocorre que não

trouxe a ré qualquer prova desta alegação; ao contrário, a autora trouxe aos autos os documentos de fls. 220/225 que comprovam a alegação de que o III COMAR, à época, reconheceu a viabilidade da supressão da condição resolutiva, com a possibilidade de utilização da área para outro fim que não o transporte aéreo. Assevera a ré finalmente que o acolhimento da pretensão configuraria ofensa ao princípio da especialidade próprio do registro imobiliário, na medida em que as condições que ensejaram a celebração do negócio jurídico incorporam-se à própria caracterização do bem, não podendo ser afastadas sob pena de violação ao direito de propriedade. Não há aqui que se falar em violação do direito de propriedade, uma vez que as cláusulas restritivas quanto à utilização e alienação dos imóveis estão sendo respeitadas pela autora, e, em caso de alienação do bem em hasta pública, o adquirente igualmente deverá respeitar tais cláusulas, pois é sabido que *nemo ad alium plus ius transferre potest quam ipse possidet* (ninguém pode transferir a outrem mais direito do que possui). Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para anular a decisão administrativa proferida pelo Superintendente do SPU no Rio de Janeiro nos autos do processo administrativo nº 7178.107.142.05, declarando-se o direito da autora em manter a propriedade do bem, anulando, igualmente, o indeferimento do pedido de rerratificação formulado às fls. 70/71 do aludido processo administrativo, com a consequente flexibilização do item 'E' das escrituras em questão, nos exatos termos propostos pelo III Comando Aéreo Regional. Condene a ré, ainda, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 3% sobre o valor da causa, que é o proveito econômico do bem, conforme laudo de fls. 330, com fundamento no art. 85 § 3º, IV do NCPC. Dê-se ciência pessoal à União e ao Ministério Público. P. I.”

Em 13.jun.17 recebido os autos. Em 19.jun.17 digitação de documentos: Termo de Abertura de Volume (antigo 134) /Termo de Encerramento de Volume (antigo 135). Na mesma data juntada de petição: Nº 201703995353 – recurso de apelação da União visando a anulação da sentença acima descrita, para reconhecer a incompetência absoluta do juízo falimentar remetendo-se o feito para livre distribuição a uma das varas federais da seção judiciária do RJ, bem como requer ainda a reforma da sentença para julgar

improcedente a pretensão autoral que visa a declaração de invalidade da decisão de reversão do imóvel situado na Estrada do Galeão nº3200. Na mesma data juntada de petição Nº 201703793655 – recurso de apelação das Massas objetivando a reforma da sentença acima descrita, apenas no tocante ao valor atribuído ao réu, das custas do incidente e condenação em honorários advocatícios fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, para que seja aplicado 5% sobre o proveito econômico de fls.330, e não sendo admitido, que o percentual não seja inferior a 4%.

Em 20.jun.17 Remessa ao Ministério Público. Em 22.jun.17 recebidos os autos do MP - que em sua promoção manifestou: estar ciente da sentença acima, bem como informou que no que diz respeito à admissibilidade dos recursos interpostos pelas partes, o seu julgamento recai sobre a Procuradoria de Justiça e o Tribunal de Justiça, e eventual provimento por este órgão de execução acerca da matéria admissibilidade implicaria não apenas mero vício de técnica e forma, mas em autêntica usurpação de atribuição. Em 27.06.17 publicado atos da serventia: Aos apelados em contrarrazões. Em 21.jul.17 juntada de petição nº 201704991403 – contrarrazões das Massas ao recurso de apelação interposto pela União.Em preliminares alegou que por versar a presente demanda especificamente e diretamente sobre imóvel arrecadado e pertencente às Massas, após ato do Auxiliar do Juízo, o AJ, em decorrência da própria quebra, não há como afastar a competência do juízo falimentar, pois somente este poderá adentrar ao patrimônio da falência para apreciar a questão, buscando preservar e sem comprometer o interesse dos credores. No mérito alegou que não houve descumprimento do contrato, uma vez que a própria agência reguladora do setor, ANAC, nunca deixou de certificar e homologar o funcionamento do Centro de Treinamentos — FAC, o que por si só já comprova e descaracteriza qualquer alegação sobre desvio de finalidade na utilização do imóvel. Requereu assim, que os argumentos da ré não sejam acolhidos e que o recurso de apelação interposto pela mesma seja julgado totalmente improcedente, bem como seja julgado procedente o recurso de apelação interposto pela autora.

Na mesma data remessa dos autos a União. Em 18.ago.17 Recebidos os autos. Em 22.ago.17 Juntada – Petição nº 201705943209 – contrarrazões da União ao recurso de apelação interposto pelas Massas, alegando que a sentença recorrida deve ser anulada ou reformada no total, ou deverá ser mantida a parte que condenou a União ao pagamento de honorários no montante de 3% do valor da causa. Requerendo assim, seja negado provimento ao recurso de apelação da parte autora.

Em 23.ago17 ato ordinatório praticado: Certifico que os presentes autos em conformidade com o artigo 3º, parágrafo 2º e parágrafo 7º do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ/Vice-Presidências nº 7/2013. Na mesma data: Remessa Tribunal de Justiça.

Em 29.mar.2019 Recebidos os autos.

Em 02.abr.19 Despacho: Cumpra-se o v. acórdão. Em 05.abr.19 intimação eletrônica. Em 12.abr.19 A União intimada do despacho que determina o cumprimento do r. Acórdão, alegou não ter sido intimada do ato processual e requereu a devolução dos autos à Terceira-Presidência do Tribunal de Justiça para verificação de eventual intimação de outros órgãos da Advocacia-Geral da União, requerendo nova intimação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e inadmitiu o Recurso Especial deste Ente Público. Na mesma data, despacho: Fls. 924/925: considerando que consta às fls. 871/878 e 903/910 a informação de que a Advocacia Geral da União foi intimada das decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário, esclareçam os signatários seu requerimento, sob as penas da lei. Em 16.abr.19 Certidão de intimação. Em 30.abr.19 foi juntada cota de ciência pelo Promotor. Em 03.maio.19 juntada de petição pela União alegando não ter sido intimada da decisão, requerendo a devolução dos autos à Terceira Vice-Presidência desse Egrégio Tribunal de Justiça para verificação e saneamento do vício ocorrido, com a consequente nova intimação desta Procuradoria da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e inadmitiu o Recurso Especial deste ente público. Em 06.maio.19 proferido despacho: Fls. 942/943: oficie-se ao 11º ofício de registro de imóveis encaminhando-se cópia da sentença de fls. 583/588, do acórdão de fls. 682/689, dos embargos de

declaração de fls. 709/712 e da decisão de fls. 835/846 para que o mesmo cumpra o julgado no sentido de anular a decisão administrativa proferida pelo Superintendente do SPU no Rio de Janeiro nos autos do processo administrativo nº 7178.107.1.42.05, declarando-se o direito da autora em manter a propriedade do bem. Após, remetam-se os autos para a 3ª Vice-Presidência do TJRJ para que profira a melhor decisão no caso concreto. Em 09.maio.19 juntamos petição alegando que a União foi intimada e perdeu o prazo para se manifestar. Em 30.maio.19 proferido despacho: Fls. 950/954: de fato, assiste razão à autora, senão vejamos. O parágrafo 1º do art. 183 do NCPC, que estabelece o prazo em dobro a partir da intimação pessoal da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das suas respectivas autarquias e fundações de direito público diz textualmente que 'a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico'. Por sua vez, a Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, disciplina no seu art. 5º o seguinte: 'Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo'. No caso dos autos, a autora trouxe prova da realização da intimação (fls. 973/988) com as respectivas certidões (fls. 989/990). Além do mais, passou despercebido deste julgador que as telas apresentadas pela AGU trazem o nome da procuradora Bernadeth Maria Lima Verde Lopes, pessoa essa que em nenhum momento se manifestou nos autos, senão vejamos. A petição de fls. 501 e a contestação de fls. 503/517 foram assinadas por Carlos Rodrigues da Silva Filho. A petição de fls. 572 a respeito da especificação de provas foi assinada por Rosi Santaguída. A apelação de fls. 599/615 e as contrarrazões de fls. 638/642 foram assinadas por Mariana

Moreira e Silva. Os embargos de declaração de fls. 701/704 foram assinados por Glaucio de Lima e Castro. O recurso especial de fls. 721/741 e o recurso extraordinário de fls. 742/762 foram assinados por Viviane Alfradique Martins de F. Mendes. Finalmente, a petição de fls. 924/925 foi assinada em conjunto por Carolina de Campos Melo e Claudio José Silva. Assim, verifica-se sem muito esforço que em nenhum momento a procuradora mencionada na petição de fls. 924/925 manifestou-se nos autos, tendo a União, através de seus mais diversos procuradores, sido regularmente intimada ao longo do processo e se manifestado nos autos sempre tempestivamente. Se a mesma perdeu seu prazo para eventual recurso, deverá arcar com as consequências jurídicas. Dessa forma, reconsidero a 2ª parte do despacho de fls. 948 e determino ao cartório que dê imediato cumprimento à 1ª parte do mesmo, sendo certo que a sentença consta dos autos às fls. 583/588, índice 600/605. Em 09.jul.19 Digitação de documentos. Em 21.out.19 peticionamos requerendo a expedição de novo ofício para o 11º ofício Registro de Imóveis, para que sejam realizadas as averbações elencadas na petição. Em 24.out.19 juntamos a resposta do protocolo de nº 628954, fornecido pelo 11º Ofício de Imóveis, em relação ao ofício nº 982/2018/OF, expedido pelo juízo. Na mesma data, proferido despacho: Fls. 1008/1014: oficie-se ao 11º Ofício de Registro de Imóveis como requerido pela autora. Outrossim, ao cartório para dar ciência à União do despacho de fls. 995/996, o que ainda não ocorreu. Em 01.nov.19 demos entrada no pedido de averbação no 11º Ofício de Registro de Imóveis, cuja previsão de entrega é dia 26/11/2019. Em 14.nov.19 juntada de embargos de declaração pela União Federal. Em 28.nov.19 foi entregue o RGI com as averbações requeridas. Em 28.nov.19 proferido despacho: Fls. 1037/1038: conheço dos embargos, uma vez que tempestivos, e deixo de dar provimento aos mesmos, uma vez que as questões por ele suscitadas foram devidamente apreciadas no despacho de fls. 995/996. Em 03.fev.2020 juntada do RGI com as retificações pelo 11º ofício de registro de imóveis. em 07.fev.2020 proferido despacho: Fls. 1048/1057: aos interessados. Em 03.abr.2020 juntamos petição de ciência. Em 07.abr.2020 proferido despacho: Dê-se baixa e archive-se. Em 14.jun.2020 Ato ordinatório: Ficam as partes cientes, pela presente publicação, de que estes autos serão remetidos à Central de

Arquivamento do Primeiro NUR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, nos termos do inc. I, §1º, do art. 229-A da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro Parte Judicial, alterado pelo Provimento nº 04/2013 da CGJRJ e pelo Provimento CGJ nº20/2013, publicado no DJERJ de 05/04/2013. Em 14.jul.2020 Remessa Central de Arquivamento

Atualizado em 04/11/2020

1.1 - Apelação nº 0035805-84.2015.8.19.0001

Em 06.set.17 Termo de recebimento na 4ª Câmara Cível. Na mesma data: Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para 1VP - DIVISAO DE PREVENCAO. Em 11.set.17 Distribuição Por prevenção. Na mesma data: Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para DGJUR - SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL. Na mesma data: Intimação Eletrônica - MINISTERIO PUBLICO Parecer. Na mesma data: juntada de parecer da Procuradoria, requerendo que seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para apreciar a presente causa, e assim não entendendo impõe-se o conhecimento dos recursos interpostos, pois satisfeitos seus pressupostos subjetivos e objetivos, dando-se parcial provimento ao recurso de apelação da Massa Falida e negando-se provimento aqueloutro interposto pela união, nos termos do presente. Em 05.out.17 Despacho – peço dia para julgamento. Em 23.out.17 Publicação de pauta de julgamento “Certifico que os presentes autos foram incluídos na pauta de julgamento, conforme publicação no DJERJ do dia 23/10/2017.” Em 31.out.17 Certidão de julgamento: Certifico que o(a) Egrégio(a) QUARTA CAMARA CIVEL ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: Por unanimidade, deu-se provimento ao primeiro recurso (Autora) e negou-se conhecimento ao segundo recurso (Ré), mantendo-se a r. sentença em Reexame Necessário, em suas demais disposições, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator. Presente ao julgamento, pelo primeiro Apelante, o Dr. Wagner Bragança. Lavrará o acórdão o(a) Exmo(a). Sr.(Sra.) DES. ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS.Participaram do julgamento os Exmos. Srs.: DES. ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, DES. MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA e

DES. MARCO ANTONIO I B R A H I M. Em 01.nov.17 Acórdão:

1. Ação em que se buscou a anulação de decisão administrativa de reversão do bem imóvel e indeferimento da flexibilização da cláusula restritiva que ensejou a citada reversão. A demanda foi acolhida e fixados 3% sobre o valor da causa para o efeito de honorários advocatícios de sucumbência. 2. O Juízo Falimentar é competente porque o caso ora em exame envolve contrição do bem imóvel que está na posse da massa falida da Varig e foi arrecadado na falência. 3. O recurso de apelação da ré, reprodução literal de sua contestação, é inepto por violar a dialeticidade e, com isso, não impugnar a razão de decidir. 4. Em reexame do mérito, conclui-se que a sentença deve ser mantida, pois a aplicação insensível da letra fria da cláusula restritiva pensada na década de 1970 implica violação da função social dos contratos, até porque afigura-se abusiva e onerosa diante da situação de crise em que se encontra a parte autora. 5. Em relação à majoração dos honorários, a importância da causa e o bom trabalho desenvolvido pelos patronos da autora conduzem ao acolhimento do patamar de 4% (art. 85, § 3º, inc. IV, do CPC). 6. Dado provimento ao primeiro recurso (autora) e não conhecido o segundo recurso (ré), mantida a sentença em reexame necessário, nos seus demais termos. Em 06.nov.17 publicação do Acórdão. Em 07.nov.17 Juntada de petição – ciência MP: Ciente do acórdão de fls. 670ss., que por unanimidade de votos, deu provimento ao primeiro recurso, não conhecendo do segundo apelo, mantendo quanto ao mais a decisão em reexame necessário. Em 17.nov.17 Juntada de documento – AR. Em 05.dez.17 Juntada de Embargos de declaração por parte da União em face do acórdão que por unanimidade deu provimento ao recurso das Massas e não conheceu o recurso da União. No qual manifesta a contradição/erro material do Acórdão embargado, que restou consignado na Ementa que “O recurso de apelação da ré, reprodução literal de sua contestação, é inepto por violar a dialeticidade e, com isso, não impugnar a razão de decidir.”, na medida que a repetição de argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões deixam claro o interesse pela reforma da sentença, como se dá na hipótese dos autos. Informa que a apelação da União, trata em seu item III “DA INCOMPETÊNCIA

ABSOLUTA DO JUÍZO FALIMENTAR”, tendo em vista que o juízo a quo rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela União por meio da peça de contestação. E, ao final da apelação, a União requer, quanto a este ponto, seja dado provimento ao seu recurso para “anular a sentença apelada, reconhecendo-se a incompetência absoluta do juízo falimentar, na forma do p.3º do art. 62 do CPC, remetendo-se o feito para livre distribuição a uma das varas federais da seção judiciária do Rio de Janeiro”. Informa ainda que no item IV de sua apelação, a União trata do mérito, levando aos ilustres desembargadores as razões aptas a ensejar a reforma da Sentença recorrida. Considerando que o juízo a quo acolheu os argumentos da parte autora, ora apelada, nada mais natural que a União reproduzisse argumentos deduzidos já na própria contestação. E ao final da apelação, a União, corretamente, formulou pedido para que seja dado provimento ao seu recurso para “reformular a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo o ônus de sucumbência”. Alegando então que incide em contradição/erro material o Acórdão embargado ao consignar que reprodução de argumentos da contestação em nada impugna a *ratio decidendi*. No caso dos autos, há menção ao decidido na sentença, bem como impugnação aos fundamentos que embasaram a procedência do pedido. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para o fim de que seja reconhecida e sanada a contradição/erro material apontado, requer-se admitido, devidamente apreciado e provido o recurso de apelação interposto pela União. Em 07.dez.17 Despacho em mesa. Em 13.dez.17 Certidão de Julgamento: certifico que o(a) egrégio(a) quarta camara cível ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR. lavrará o acórdão o(a) exmo(a). sr.(sra.) des. antonio iloizio barros bastos.participaram do julgamento os exmos. srs.: des. antonio iloizio barros bastos, des. myriam medeiros da fonseca costa e des. maria helena pinto machado. processo incluído em mesa. Na mesma data: Conclusão ao Relator para Lavratura de Acórdão. Em 14.dez. 17 Acórdão: Dizer que a mera reprodução da peça anterior não implica inépcia recursal é apresentar contradição externa, mera

contrariedade que deve ser levada à Corte Superior por meio do recurso próprio. No mais, a matéria de ordem pública (incompetência absoluta) foi enfrentada e, em reexame necessário, todo o debate relevante que foi travado no 1º Grau de Jurisdição; porquanto, por arrastamento já que é mera reprodução da peça de defesa, o v. acórdão também albergou o conteúdo relevante do apelo. RECURSO DESPROVIDO. Conclusões: Por unanimidade, negou-se provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do desembargador relator. Em 15.dez.17 Publicado Acórdão. Em 19.dez.17 expedição de mandado de intimação - PROCURADORIA-REGIONAL DA 2ª REGIÃO. Em 17.jan.18 Juntada de AR referente ao mandado de intimação nº 380/2017. Em 25.jan.18 Intimação eletrônica ao Ministério Público para Ciência do Acórdão. Na mesma data, juntada de petição de ciência do MP “Ciente do acórdão de fls. 709/712 (índice 709).”. Na mesma data: Juntada de Recurso Especial interposto pela União, no qual afirma que ao desconsiderar os argumentos da União, o órgão julgador Acabou violando à lei federal quando conferiu equivocada interpretação aos dispositivos legais. Afirma ainda que o v. acórdão é nulo porque foi proferido por juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a presente causa. Requerendo assim, seja anulado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a incompetência absoluta do juízo falimentar, remetendo-se o feito para livre distribuição a uma das varas federais da seção judiciária do Rio de Janeiro, em razão da violação ao disposto nos artigos 109, I da CF, 76 e parágrafo único da Lei 11.101/2005 e p.3º do art. 64 do CPC (antigo art. 113 do CPC/73). Ou caso assim, não se entenda que seja reformado o acórdão para julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo o ônus de sucumbência. Na mesma data: Juntada de Recurso Extraordinário interposto pela União, no qual afirma que houve violação aos princípios do juiz natural, uma vez que o v. acórdão foi proferido por juízo absolutamente incompetente para processar e julgar presente causa, e do ato jurídico perfeito, uma vez que o contrato firmado entre as partes além de consubstanciar um ato jurídico perfeito, no deve abarcar interpretações tais que conduzam ao seu perecimento, implicando abalo na segurança jurídica que deve revestir ajustes dessa natureza. Requerendo assim, seja anulado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a incompetência

absoluta do juízo falimentar, remetendo-se o feito para livre distribuição a uma das varas federais da seção judiciária do Rio de Janeiro, em razão da violação ao disposto nos artigos 109, I da CF, 76 e parágrafo único da Lei 11.101/2005 e p.3º do art. 64 do CPC (antigo art. 113 do CPC/73). Ou caso assim, não se entenda que seja reformado o acórdão para julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo o ônus de sucumbência. Em 01.fev.18 Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para 3VP - TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Em 06.fev.18 Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para 3VP - TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA. Em 06.fev.2018 Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para 3VP - TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA. Em 29.mar.2018 Baixa Definitiva.

1.2 - RECURSO ESPECIAL - CÍVEL nº 0035805-84.2015.8.19.0001

Em 05.fev.18 Autuação. Na mesma data: Intimação Eletrônica - ADVOGADO DO AUTOR/RÉU. Em 06.fev.18 Certidão (Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para 3VP - TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA Em 20.fev.18 Certidão (Informacoes/Avisos Intimação eletrônica aos interessados): Tendo sido expedida intimação eletrônica ao(s) interessado(s) do(a) ato praticado em 05/02/2018 14:24, o(s) ato(s) se deu(ram) da seguinte forma: - FÁBIO NOGUEIRA FERNANDES (representando MASSA FALIDA DE S A (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE) REP/P/S/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA), INTIMAÇÃO TÁCITA, em 16/02/2018 00:16. - RENATA YAMADA BÜRKLE (representando MASSA FALIDA DE S A (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE) REP/P/S/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA), INTIMAÇÃO TÁCITA, em 16/02/2018 00:16. - WAGNER BRAGANCA (representando MASSA FALIDA DE S A (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE) REP/P/S/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA), INTIMAÇÃO TÁCITA, em 16/02/2018 00:16. Em 16.abr.18 Juntada de contrarrazões ao RESP interposto pela União (alegando que não há que se falar em descumprimento da aludida cláusula restritiva, posto que a própria agencia reguladora do setor,ANAC,

nunca deixou de certificar e homologar o funcionamento do Centro de Treinamentos – FAC, o que por si só já comprova e descaracteriza qualquer alegação sobre desvio de finalidade na utilização do imóvel. Pugnando seja negado seguimento ao recurso ante a cristalina ausência dos requisitos de admissibilidade, outrossim, requer ainda que, caso admitido, seja improvido, como medida de inteira justiça). Na mesma data: Emissão de Certidão de tempestividade: Certifico que as contrarrazões ao(s) presente(s) recursos(s) foram apresentadas tempestivamente. Na mesma data: intimação eletrônica ao Ministério público para emissão de parecer. Em 18.abr.18 Certidão de intimação realizada em 17/04/2018 17:51 ao ministério público do estado do Rio de Janeiro. Em 17.out.18 juntada de parecer – MP. Em 03/12/2018, os referidos recursos foram julgados e proferida decisão no seguinte sentido: “... Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1030, I e V, do Código de Processo Civil, NEGOU SEGUIMENTO ao recurso extraordinário e INADMITO o recurso especial...”. Em 18.dez.18 intimação do Acórdão. Em 10.jan.19 Certidão de intimação. Em 29.mar.19 Certidão de Remessa: Certifico que, decorrido o prazo legal, não chegou a esta Divisão recurso em face da decisão retro. Assim, faço remessa destes autos ao órgão de origem.

1.3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CÍVEL nº 0035805-84.2015.8.19.0001

Em 05.fev.18 Autuação. Na mesma data: Intimação Eletrônica - ADVOGADO DO AUTOR/RÉU. Em 06.fev.18 Certidão (Remessa do Escrivão/Diretor/Secretário para 3VP - TERCEIRA VICE-PRESIDENCIA Em 20.fev.18 Certidão (Informacoes/Avisos Intimação eletrônica aos interessados): Tendo sido expedida intimação eletrônica ao(s) interessado(s) do(a) ato praticado em 05/02/2018 14:24, o(s) ato(s) se deu(ram) da seguinte forma: - FÁBIO NOGUEIRA FERNANDES (representando MASSA FALIDA DE S A (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE) REP/P/S/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA), INTIMAÇÃO TÁCITA, em 16/02/2018 00:16. - RENATA YAMADA BÜRKLE (representando MASSA FALIDA DE S A (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE) REP/P/S/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES

ASSOCIADOS LTDA), INTIMAÇÃO TÁCITA, em 16/02/2018 00:16. - WAGNER BRAGANCA (representando MASSA FALIDA DE S A (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE) REP/P/S/ADM JUDICIAL LICKS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA), INTIMAÇÃO TÁCITA, em 16/02/2018 00:16. Em 16.abr.18 Juntada de contrarrazões ao RE interposto pela União (alegando que não há que se falar em descumprimento da aludida cláusula restritiva, posto que a própria agencia reguladora do setor, ANAC, nunca deixou de certificar e homologar o funcionamento do Centro de Treinamentos – FAC, o que por si só já comprova e descaracteriza qualquer alegação sobre desvio de finalidade na utilização do imóvel. Pugnando seja negado seguimento ao recurso ante a cristalina ausência dos requisitos de admissibilidade do mesmo, em especial a repercussão geral da matéria. Outrossim, requer ainda que, caso admitido, seja o mesmo improvido, com a manutenção *in totum* do acórdão hostilizado). Na mesma data: Emissão de Certidão de tempestividade: Certifico que as contrarrazões ao(s) presente(s) recursos(s) foram apresentadas tempestivamente. Na mesma data: intimação eletrônica ao Ministério público para emissão de parecer. Em 18.abr.18 Certidão de intimação realizada em 17/04/2018 17:52 ao ministério público do estado do Rio de Janeiro. Em 17.out.18 juntada de parecer – MP. Em 03/12/2018, os referidos recursos foram julgados e proferida decisão no seguinte sentido: “... Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1030, I e V, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário e INADMITO o recurso especial...”. Em 18.dez.18 intimação do Acórdão. Em 10.jan.19 Certidão de intimação. Em 29.mar.19 Certidão de Remessa: Certifico que, decorrido o prazo legal, não chegou a esta Divisão recurso em face da decisão retro. Assim, faço remessa destes autos ao órgão de origem.



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

**ARRUDA ALVIM
THEREZA ALVIM
EDUARDO ARRUDA ALVIM
ANGÉLICA ARRUDA ALVIM
GIANFRANCESCO GENOSO
ARMANDO VERRI JUNIOR
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES
ALUÍZIO JOSÉ DE A. CHERUBINI
EVERALDO AUGUSTO CAMBLER
ANDRÉ RIBEIRO DANTAS**

**LAÍSA D. FAUSTINO DE MOURA
PAULA CRISTINA TRAVAIN
GUILHERME P. DA VEIGA NEVES
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI
DIEGO VASQUES DOS SANTOS
LEANDRO A. COELHO RODRIGUES
OTÁVIO KERN RUARO
ROSANE PEREIRA DOS SANTOS
ANDRÉ MILCHTEIM
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO
EDUARDO ARANHA ALVES FERREIRA**

ALBERICO E. DA S. GAZZINEO
ALBERTO FULVIO LUCHI
ALEXANDRE EISELE BARBERIS
ALINE PERAZZO DO AMARAL V. SILVA
ANÁISA PASQUAL SALGADO CINTRA
ARNALDO YEGROS DE SOUZA JR.
BERNARDO CAPELLI BORELLA
CARLOS ALBERTO NUNES JUNIOR
CARLOS H. DOS SANTOS LIQUORI FILHO
CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES
CLÁUDIO LUIZ LEITE JÚNIOR
GABRIEL DO VAL SANTOS
GABRIEL STAGNI GUIMARÃES
GABRIELA OLIVEIRA P. DE ARAÚJO
GISELLY PRADO SILVA
GUILHERME W. DIAS RODRIGUES
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO
HELOISA PAPASSONI ZANGHERI
IZABELA CHAVES BRÁULIO LINHARES
JAMILLE CABRAL DE V. NAVARRO

JAQUELINE BRIZANTE ORTENY
JOANA DE MENEZES ARAÚJO DA CRUZ
JOÃO RICARDO RIZZO
JOÃO VITOR DE PAIVA M. FERREIRA
JOSÉ LUIZ PINHEIRO LISBOA MIRANDA
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI
MARIANA ALVES DOMINGUES
MARIANA MÜLLER DE ALBUQUERQUE
MARINA DE ALMEIDA SANTOS DIAS
MATHEUS V. B. DI SARNO
MILENA GOMES F. TEIXEIRA
PATRÍCIA SCHOEPS DA SILVA
RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES
RAÍSSA DRUDI GOMIDE
RENATA REFINETTI GUARDIA
RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ
SÉRGIO RICARDO RODRIGUES
THIAGO R. MUNIZ LEÃO MOLENA
WADSON VELOSO SILVA

São Paulo, 05 de novembro de 2020.

À Shirley Machado

Assunto: RELATÓRIO DE ANDAMENTO PROCESSUAL - Processos Tributários

Encaminhamos relatório de processos tributários por nós patrocinados com os andamentos atualizados até a data de 05 de novembro de 2020.

Atenciosamente,

DIEGO VASQUES DOS SANTOS
OAB/SP 239.428



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

VARIG:

— AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – ADIn 1.089-1/DF –

1) VARIG x ESTADO DO ACRE

Local: 1ª Vara da Fazenda Pública de Rio Branco/AC

Partes: VARIG x ESTADO DO ACRE

Processo: nº 001020116811 (0011681-92.2002.8.01.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Em 11/06/2012, prolatada sentença de parcial procedência, para determinar a repetição do ICMS recolhido no período compreendido entre o mês de julho de 1992 e o mês de julho de 1994. Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados em 17/02/2016. Apelações improvidas. Interposto Recurso Extraordinário pelo Estado do Acre, em 2017. Em 26/05/2018, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário. Em 14/09/2018, foi interposto agravo interno pelo Estado do Acre e, em 05/10/2018, apresentadas as contrarrazões ao agravo pela Varig. Aguarda-se julgamento do agravo interno interposto pelo Estado do Acre.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: R\$ 4.366.775,60 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002).

Classificação de risco: possível.

2) VARIG x ESTADO DA BAHIA

Local: 3ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA

Partes: VARIG x Estado da Bahia

Processo: nº 14002914146-6 (Nº CNJ 0062012-67.2002.8.05.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Processo em 1ª instância aguardando prolação da sentença, desde 21/08/2009.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 27.916.371,44 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

3) VARIG x ESTADO DO CEARÁ

Local: 7ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza/CE

Partes: VARIG x Estado do Ceará

Processo: 2000.0121.5942-6 (sproc: 2000012159426); nº novo: 0610942-03.2000.8.06.0001

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Processo em 1ª instância aguardando prolação da sentença, desde 16/06/2010. Os autos permanecem aguardando prolação da sentença.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 25.564.731,01 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002).

Classificação de risco: possível.

4) VARIG x DISTRITO FEDERAL

Local: 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brasília/DF

Partes: VARIG x Distrito Federal

Processo: nº 2002011046225-2

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença de improcedência. Interposto recurso de apelação, em outubro de 2011. Recurso conhecido, preliminar rejeitada por unanimidade e provimento do recurso por maioria. Interpostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Foram conhecidos e parcialmente providos por unanimidade em 13/06/2012. Interposto Recurso Especial. Proferida decisão monocrática, indeferindo o processamento do recurso especial, em 04/03/2013. Interposto ARESP em 14/03/2013. Em 25/07/2013, foi proferido despacho, intimando os agravados para apresentar contrarrazões de agravo interposto pelo Distrito Federal. Em 30/07/2013, foram protocoladas as contrarrazões de AResp. Em 13/03/2014, os autos foram reatuados como Resp. Autos conclusos para julgamento ao Rel. Min. Og Fernandes, desde 02/04/2014. Os autos permanecem conclusos. Enquanto não é julgado o Recurso Especial, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual discordância/irregularidade nos autos digitalizados e passados ao sistema eletrônico.



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: R\$ 67.406.434,50 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.

5) VARIG x ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Local: 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Vitória/ES

Partes: VARIG x Estado do Espírito Santo

Processo: nº 0009228-60.2002.8.08.0024 (2402009228-4)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Em 15/10/2013, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela Varig. Interposto recurso de apelação pela Varig, em 30/10/2013. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, alegando a ilegitimidade ativa da Varig, ao qual foi dado provimento. Interpostos RE e REsp pela Varig em 17/11/2016. Em 06/03/2018, publicada decisão inadmitindo os recursos. Em 21/04/2018, interpostos AResp e AReExt. Em 31/07/2018, processo digitalizado remetido ao STJ/STF. O AResp foi autado em 02/08/2018, com o nº 1334281 / ES (2018/0175141-4), do STJ. Autos na conclusão para decisão ao Rel. Min. Francisco Falcão, desde esta data.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: R\$ 9.521.314,22 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.

6) VARIG x ESTADO DO MARANHÃO

Local: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Luís/MA

Partes: VARIG x Estado do Maranhão

Processo: nº 107852002 (nº única 0010785-97.2002.8.10.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença de procedência. A Fazenda do Estado do Maranhão apresentou Recurso de Apelação (0323482010). Foram oferecidas contrarrazões. Julgado o recurso em 01/12/2011, negando provimento. Interposto Recurso Especial, tendo sido apresentadas as contrarrazões pela Varig. Foi dado provimento ao Recurso Especial. Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados em 06/03/2017. Em 11/07/2017, recebidos os autos pela 2ª Câmara Cível. Em 19/12/2018, os autos foram distribuídos ao gabinete do Des. Antônio Pacheco Guerreiro. Em 27/05/2019, foi dado provimento à Apelação do Estado. Em



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

30/05/2019, foram opostos embargos de declaração. Aguarda-se julgamento dos embargos de declaração.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 8.144.057,81 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.

7) VARIG x ESTADO DE MINAS GERAIS

Local: 3ª Vara da Fazenda (Tributários) da Comarca de Belo Horizonte/MG

Partes: VARIG x Estado de Minas Gerais

Processo: nº 002402753137-5 (CNJ nº 7531375-60.2002.8.13.0024) - ADDREXT nº 784641/MG.

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença de procedência (06/11/2009). Foi interposta apelação, pelo Estado de MG. A apelação foi parcialmente provida, pelo TJ/MG: “Dá-se provimento ao apelo, para tornar ineficaz a r. sentença objurgada, e, afastado o pronunciamento da prescrição atinente ao período compreendido entre 19/06/1992 e junho de 1994, determinar-se a remessa dos autos à unidade judiciária de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao feito, inclusive com abertura da fase de instrução probatória, para julgamento do mérito da quaestio propriamente dita (repetição de indébito) no período imprescrito.”. Em 07/12/2016, foi protocolada petição, requerendo a realização de prova pericial. Em 20/06/2017, as partes foram intimadas a formulação de quesitos e a indicação do assistente técnico. Apresentados quesitos técnicos em 03/07/2017. Indicado o perito judicial, em 20/07/2018, foi homologado acordo sobre o valor de honorários periciais em R\$20.000,00 (em 10 parcelas iguais). Foram pagas 7 das 10 parcelas (até 30/01/2019). Aguarda-se produção de prova pericial para se verificar a prescrição parcial atinente ao período compreendido entre 19/06/1992 e junho de 1994. Em 21/05/2019, os autos foram entregues em carga ao perito Fernando.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 27.391.875,47 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

8) VARIG x ESTADO DO PARÁ

Local: 6ª Vara de Fazenda Pública de Belém (inicialmente tramitou perante a 25ª Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA)

Partes: VARIG x Estado do Pará

Processo: nº 200210265496 (0026213-60.2002.8.14.0301)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Autos conclusos, desde 09/08/2012. Proferido despacho, intimando o Estado do Pará para se manifestar sobre a petição de fls. 1187 apresentada pela Varig, em 14/02/2013. Autos conclusos desde 08/03/2013.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 32.571.363,40 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.

9) VARIG x ESTADO DE PERNAMBUCO

Local: 4ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Recife/PE (inicialmente tramitou perante a 2ª Vara da Fazenda Pública)

Partes: VARIG x Estado de Pernambuco

Processo: nº 001 2002 018081 1 (nº novo CNJ 0018081-78.2002.8.17.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Em 11/01/2018, foi proferida sentença de improcedência. Em 26/01/2018, opostos embargos de declaração (reiterados em petição de dia 15/02/2018). Em 07/11/2018, protocolado recurso de apelação (reiterada em 07/11/2018). Em 02/04/2019, apelação distribuída à 3ª Câmara de Direito Público – Rel. Des. Luis Carlos Figueirêdo. Foi dado total provimento à apelação. Em 19/06/2019, a VARIG apresentou embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados em 03/09. Em 30/09, interpostos recurso especial e extraordinário pela Varig. Em 09/09/2020, foi publicada decisão determinando a complementação das custas de preparo dos recursos. Em 16/09/2020, foi protocolada petição com as guias complementares. Aguarda-se exame de admissibilidade do RE e RESp.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - **Valor envolvido:** R\$ 48.097.260,35 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)



Classificação de risco: possível.

10) VARIG x ESTADO DO PIAUÍ

Local: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI

Partes: VARIG x Estado do Piauí

Processo: nº 001.02.008581-9 - CNJ nº 0005194-06.2002.8.18.0140 - agravo de instrumento nº 2015.0001.008833-2

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença parcialmente procedente. Interposto recurso de apelação (2010.0001.004447-1). Proferido acórdão, em 11/04/2014, reformando a sentença para extinguir o feito, sem julgamento de mérito. Protocolada petição, em 22/10/2014. Em 14/09/2015, recebida intimação, não conhecendo do pedido, tendo em vista que a decisão foi proferida pelo juízo *ad quem*. Em 23/09/2015, foi interposto agravo de instrumento. Em 29/02/2016, foi proferido despacho, em primeira instância, mantendo a decisão agravada. Em 08/03/2016, os autos permanecem na conclusão, com o rel. Des. Haroldo Oliveira Rehem. Proferida decisão não conhecendo o agravo de instrumento. Em 24/07/2019, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados em 16/01/2020. Em 27/01, foi apresentado pela Varig agravo interno. Aguarda-se julgamento do agravo interno. Enquanto se aguarda o julgamento do agravo interno, as partes foram intimadas para regular a habilitação no sistema eletrônico PJe de segundo grau e insiram eletronicamente no sistema o processo digitalizado.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 5.077.117,08 c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002.

Classificação de risco: possível.

11) VARIG x ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Local: 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro/RJ

Partes: VARIG x Estado do Rio de Janeiro

Processo: nº 0078376-27.2002.8.19.0001 (2002.001.076506-5) / RESP nº 1.860.856/RJ (2020/0028943-1)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença de procedência. Interposto recurso de apelação pelo ERJ. Em 20/10/2015, proferido despacho, recebendo a apelação no duplo efeito e determinando a remessa dos autos ao apelado e, em



seguida, ao Ministério Público, por fim, ao Tribunal de Justiça. Em 30/05/2018, publicado acórdão de parcial provimento apenas para alterar os índices de correção e atualização. Apresentado recurso especial pela parte contrária, as contrarrazões foram protocoladas em 15/03/2019. Em 02/09, inadmitido o recurso especial do Estado do Rio de Janeiro. Em 08/10/2019, foi interposto agravo em recurso especial. Em 17/01/2020, apresentadas as contrarrazões pela Varig. Em 28/09/2020, foi publicada decisão conhecendo o agravo, para conhecer, em parte, o recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Em 20/10/2020, foi apresentado Agravo Interno. Em 22/10/2020, a parte contrária foi intimada a apresentar contrarrazões. Aguarda-se o julgamento do Agravo Interno.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 208.190.011,96 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.

12) VARIG x ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Local: 1ª Vara de Execução Estadual e Municipal da Comarca de Natal/RN

Partes: VARIG x Estado do Rio Grande do Norte

Processo: nº 0011416-62.2002.8.20.0001/3 (001.02.011416-9) (Resp nº 75332/RN)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença de improcedência. Interposto recurso de apelação pela Varig. TJRN deu provimento ao recurso de apelação da VARIG. O Estado do Rio Grande do Norte interpôs recurso especial, que não foi admitido. Interposto agravo em recurso especial pelo Estado do Rio Grande do Norte. Autos digitalizados e remetidos ao STJ (Resp nº 75332/RN), em 04/11/2011. Proferido acórdão, em 05/11/2012, dando provimento ao agravo em recurso especial. Opostos pela Varig, embargos de declaração, em 12/11/2012. Embargos de Declaração rejeitados em 14/12/2012. Opostos novos embargos de declaração pela Varig. Em 05/05/2017, proferida decisão, recebendo os embargos de declaração como agravo regimental para, exercendo o juízo de retratação, tornar sem efeito as decisões de fls. 700/706 e 725/726. Em 29/05/2017, autos remetidos à conclusão (a parte contrária não recorreu da decisão). Os autos permanecem na conclusão.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 13.319.094,56 c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002.

Classificação de risco: possível



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

13) VARIG x ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Local: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande/MS

Partes: VARIG x Estado do Mato Grosso do Sul

Processo: nº 001020195549

Apelação Cível: 2008.003566-7 (0019554-40.2002.8.12.0001)

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de parcial procedência. Foi certificado o trânsito em julgado em 09/03/18. Pendente de distribuição de execução de julgado, sendo que o processo principal foi remetido ao arquivo em 24/10/2019.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: não temos

Classificação de risco: possível.

14) VARIG x ESTADO DE ALAGOAS

Local: 16ª Vara Cível de Maceió/AL - Faz. Pública Estadual

Partes: VARIG x Estado de Alagoas

Processo: nº 001020085851 (0008585-42.2002.8.02.0001)

Andamento atual: Em fase de execução. Protocolada execução de julgado, no valor de R\$ 21.849.296,00, em 04/06/2013. Opostos embargos à execução pelo Estado de Alagoas sob nº 0720975-17.2013.8.02.0001, tendo sido intimada a Varig para apresentação de impugnação, em 25/08/2014. Em 10/09/2014, a Varig apresentou impugnação. Sem novas movimentações. Em 14/11/2019, autos remetidos ao arquivo.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: R\$ 17.672.094,16 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 05/2011).

Classificação de risco: possível.

15) VARIG x ESTADO DA PARAÍBA

Local: 5ª Vara da Comarca de João Pessoa/PB

Partes: VARIG x Estado da Paraíba

Processo: nº 0363877-87.2002.815.2001 (200.2002.363.877-4)/Apelação Cível 20020023638774001/Agravo de Instrumento no Resp nº 1.161.405



Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de procedência. Trânsito em julgado da ação de repetição de indébito, em 13/09/2008. Protocolada execução de julgado, no valor de R\$ 8.887.567,66, em 04/09/2013 e honorários de R\$ 413.553,79, tendo sido proferido despacho, determinando a citação da Fazenda do Estado da Paraíba, em 09/09/2013. Em 11/01/2019, iniciado o trâmite para tornar os autos eletrônicos (PJe). Em 13/08/2019, o Estado da Paraíba informou a ciência da migração do processo físico para o PJE e alegou a impossibilidade de impugnar os cálculos, em razão de estarem defasados, pugnando, em caso de apresentação de nova planilha, pela intimação do Estado para manifestação.

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: R\$ 8.132.973,09 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.

16) VARIG x ESTADO DO PARANÁ

Local: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR

Partes: VARIG x Estado do Paraná

Processo: nº 23309/0000 (nº de distribuição 3035/2002) - CNJ: 0000019-81.1997.8.16.0004 - AREsp nº 510323/PR (2014/0026718-9)

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença procedente. Interposto recurso de apelação pelo Estado do Paraná, foi reformada integralmente a sentença, para julgar improcedente o pedido (apelação 0758345-5). Interposto Recurso Especial, que foi negado seguimento. Interposto agravo regimental em 25/10/2012. Em 12/05/2017, proferida decisão, não conhecendo do agravo. Em 01/06/2017, interposto agravo interno pela Varig. Em 02/10/2017, publicado acórdão não conhecendo do agravo interno. Neste caso, concordamos em não recorrer, tendo em vista o risco de aplicação de multa processual. Em 02/08/2018, foi proferida decisão intimando a devedora para dar cumprimento à obrigação. Em 23/08/2018, a Autora apresentou petição informando a necessidade de habilitação do crédito na falência. Em 19/11/2018, foi proferido despacho determinando a apresentação de manifestação pelo Estado do Paraná. Em 07/12/2018, foi protocolada petição pelo Estado do Paraná. Em 27/03/2019, foi determinada a suspensão do feito por um ano. Em 16/06/2020, o Estado protocolou requerendo a intimação do síndico, para informar se a massa falida tem bens para quitação da dívida e informar o atual estado do processo de falência. Em decisão publicada em 18/09/2020, determinou-se a intimação do administrador



judicial da Massa Falida. Aguarda-se manifestação do administrador judicial.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: R\$ 44.526.151,06 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002)

Classificação de risco: possível.

17) VARIG x ESTADO DE SERGIPE

Local: 18ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE

Partes: VARIG x Estado de Sergipe

Processo: nº 200211801370 (nº único 0018532-81.2002.8.25.0001)

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de parcial procedência. Proferido despacho, deferindo a reabertura do prazo para a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Sergipe. Proferido despacho, recebendo o recurso em ambos os efeitos e determinando a remessa dos autos para o TJ de Sergipe. Autos distribuídos para a 1ª Câmara Cível e conclusos ao relator, desde 14/10/2013. Publicado acórdão, em 07/04/2015, negando provimento à apelação interposta pelo Estado de Sergipe. Opostos embargos de declaração pelo Estado de Sergipe, em 26/06/2015, tendo sido negado provimento ao recurso. Em 26/07/2016, autos digitalizados e remetidos ao STJ. Em 23/09/2016, proferida decisão, não conhecendo do agravo. Em 23/11/2016, transitado em julgado. Autos remetidos à vara de origem. Em 17/05/2017, concedida vista ao Estado para requerer o que de direito.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 – Valor envolvido: R\$ 6.375.204,11 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002).

Classificação de risco: possível

18) VARIG x ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Local: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS

Partes: VARIG x Estado do Rio Grande do Sul

Processo: nº 001.102.8976-7 (CNJ: 3434661-51.2005.8.21.0001) - execução de sentença 3026341-38.2009.8.21.0001 - EXECUÇÃO 001/10903026345

Andamento atual: Em fase de execução. Despacho: “*Vistos. Para exame do pedido constante às fls. 1.039/1.040, imprescindível a manifestação do Estado em relação a NE nº 153/12 (fl. 1.038). Não havendo irrisignação do Estado, expeça-se precatório, já determinado, como requerido no pedido mencionado acima. Dil. Legais.*” (em



04/05/2012). Em 28/07/2016, proferido despacho, intimando o Estado do Rio Grande do Sul para se manifestar sobre o cálculo de fl. 1141. Em 31/03/2017, proferido despacho relacionado ao pedido de expedição de precatório para pagamento do valor principal, foi determinado que se aguarde o trânsito em julgado do RE 678.360. Em 28/10/2017, autos conclusos para despacho. Em 06/06/2018, proferido despacho, determinando a intimação da Varig, para manifestação sobre a impugnação da parte contrária. Em 26/10/2018, proferido despacho, determinando a retirada do precatório em cartório, para encaminhamento ao órgão competente. Em 10/01/2019, foi proferido o seguinte despacho: "Vistos, Aguarde-se o pagamento do precatório. Diligências legais".

Valor da causa: R\$ 10.000,00

Valor envolvido: **R\$ 56.343.088,40** (cinquenta e seis milhões, trezentos e quarenta e três mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos) para setembro de 2009.

19) VARIG x ESTADO DE SANTA CATARINA

Local: 2ª Vara da Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho de Florianópolis/SC

Partes: VARIG x Estado de Santa Catarina

Processo: nº 023020222907

Apelação Cível nº: 23020222907 (CNJ: 0022290-29.2002.8.24.0023)

Andamento atual: Em fase de execução. Protocolada execução de julgado, em 27/04/2016, no valor de R\$ 45.858.002,14. Em 30/10/2016, proferido despacho, recebendo a execução de sentença e determinando a apresentação de impugnação pela parte contrária. Em 30/01/2017, protocolada petição pela Varig, requerendo a complementação de informações, para o devido cumprimento da execução de sentença. Em 04/04/2017, proferido despacho, determinando a apresentação de impugnação pelo Estado de Santa Catarina. Em 12/05/2017, apresentada impugnação pelo Estado de Santa Catarina. Em 14/08/2017, apresentada manifestação da Empresa. Em 28/06/2018, sem movimentação. Em 26/11/2018, foi proferido o despacho *“Vistos, para despacho. A matéria em discussão encontra-se afetada pela suspensão dos Temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J., de modo que, ante a ausência de parâmetros estabelecidos no título executivo, resta aguardar o julgamento definitivo pela Suprema Corte, prosseguindo-se, por ora, no pagamento do valor incontroverso apontado pelo ente público às fls. 905. Assim, expeça-se requisição de pagamento de precatório quanto ao crédito principal e aos honorários advocatícios, anotando tratar-se de verba de natureza patrimonial e alimentícia, respectivamente. Quanto à incidência da contribuição previdenciária e do imposto de renda, deverão ser observadas*



as determinações constantes da decisão de fls. 885/886. Intimem-se". Em 09/12/2018, foi feito pedido de transferência pela Varig do valor correspondente à parte incontroversa de honorários sucumbenciais. Em 24/07/2019, foi publicado despacho deferindo, em atenção ao requerimento de fls. 931-932, que as futuras intimações sejam promovidas conjuntamente em nome dos advogados José Manoel de Arruda Alvim Netto, OAB/SP 12.363 e Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, OAB/SP 118.685. Em 13/04/2020, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a suspensão do feito devido à oposição de embargos de declaração no RE nº 870.947. Em 24/04/2020, a Varig apresentou petição.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: R\$ 29.380.233,77 (c.f. informação e cálculos elaborados pelo cliente em 06/2002).

Classificação de risco: possível

20) VARIG x ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Local: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande/MS

Partes: VARIG x Estado do Mato Grosso do Sul

Processo: nº 001020195549

Apelação Cível: 2008.003566-7 (0019554-40.2002.8.12.0001)

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de parcial procedência. Em 20/02/2017, opostos embargos de declaração pela Varig. Em 15/02/2018, publicada decisão dando provimento aos embargos para complementar o v. Acórdão. Foi certificado o trânsito em julgado em 09/03/18. Pendente de distribuição de execução de julgado, sendo que o processo principal foi remetido ao arquivo em 24/10/2019.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 - Valor envolvido: não temos

Classificação de risco: possível.

21) VARIG x ESTADO DE AMAZONAS

Local: 1ª Vara da Dívida Ativa de Manaus

Partes: VARIG x Estado do Amazonas

Processo: nº 1020309385 (0030938-22.2002.8.04.0001)

Andamento atual: Em fase de execução. Distribuída a execução do julgado em 27/02/2012 (0618849-29.2013.8.04.0001), requerendo a expedição de precatório, no valor de R\$ 120.623.773,41. Em 26/06/2013, foi juntado aos autos, o mandado de



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

citação cumprido. Apresentada impugnação aos embargos à execução opostos pelo Estado do Amazonas, em 17/06/2016. Em 31/08/2018, os autos foram para conclusão. Em 03/05/2019, foram julgados parcialmente procedentes os embargos à execução, com condenação de honorários em R\$ 1.500, por entender que foi aplicado anatocismo, no cálculo do valor devido, no período compreendido entre 1996 e 2007. Pendente de avaliação com o assistente técnico se vamos recorrer. Em 13/05/2019, foram opostos embargos de declaração.

Valor da causa: R\$ 70.779.885,79

Classificação de risco: provável

22) VARIG x ESTADO DE GOIÁS

Local: Ação de repetição de indébito

Partes: VARIG x Estado de Goiás

Processo: 20020095243-3 - RESP nº 1008256 (0095243-21.2002.8.09.0051)

Andamento atual: Em fase de execução. Trânsito em julgado desfavorável. Em 2019, foi proferida decisão intimando a Autora foi intimada sobre bloqueio de seus ativos financeiros de R\$ 104,12. Em 03/04/2019, foi apresentada manifestação pela Autora informando sobre seu processo de falência. Em 02/09/2019, o Estado de Goiás foi intimado a se manifestar.

Valor da causa: R\$ 11.851.635,43

Classificação de risco: possível

NORDESTE:

AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS – ADIn 1.089-1/DF

1) NORDESTE x ESTADO DA BAHIA

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA

Partes: NORDESTE x ESTADO DA BAHIA

Processo: 14002917647-0 (nº novo 0068189-47.2002.8.05.0001)



Andamento atual: Em fase de conhecimento. Processo em 1ª instância aguardando prolação da sentença. Os autos permanecem na conclusão. Memoriais juntados aos autos em 15/10/2018.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R\$ 5.403.652,48 (05/89 a 03/94) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível

2) NORDESTE x ESTADO DO CEARÁ

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE

Partes: NORDESTE x ESTADO DO CEARÁ

Processo: 200202284280 (CNJ: 0610775-83.2000.8.06.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Processo em 1ª instância conclusos ao juiz, aguardando decisão acerca da realização da perícia. Os autos permanecem na conclusão.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R\$ 6.727,71 (05/89 a 10/89) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível

3) NORDESTE x DISTRITO FEDERAL

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brasília/DF

Partes: NORDESTE x DISTRITO FEDERAL

Processo: 2002011046225-2 - Resp nos embdecl. nº 2012.01.1.005739-4. Aresp no STJ, sob o nº 435739/DF.

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Julgado improcedente. Interposto recurso de apelação, em outubro de 2011. Remessa ao Tribunal de Justiça em 12/01/2012. Recurso conhecido, preliminar rejeitada por unanimidade e provimento do recurso por maioria. Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes. Foram conhecidos e parcialmente providos por unanimidade em 13/06/2012. Interpostos os recursos especial e extraordinário pela Fazenda do Distrito Federal, em 09/07/2012. Protocoladas as contrarrazões da Varig em 05/12/2012. Proferida decisão monocrática, indeferindo o processamento do recurso especial, em



04/03/2013. Interposto ARESP em 14/03/2013. Em 25/07/2013, foi proferido despacho, intimando os agravados para apresentar contrarrazões de agravo interposto pelo Distrito Federal. Em 30/07/2013, foram protocoladas as contrarrazões de Aresp. Em 13/03/2014, os autos foram reautuados como Resp. Autos conclusos para julgamento ao Rel. Min. Og Fernandes, desde 02/04/2014. Os autos permanecem conclusos.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R\$ 348.977,84 (05/89 a 05/93)

Classificação de risco: Possível

4) NORDESTE x ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES

Partes: NORDESTE x ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo: 0009225-08.2002.8.08.0024 (24020092250)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Foi proferida sentença de improcedência. A Nordeste apresentou recurso de apelação, o qual foi provido para anular a sentença e determinar a produção de provas. Autos retornaram para 1º grau em 25/11/2011. Em 17/07/2013, a Nordeste foi intimada para depositar os honorários periciais, intimando, ainda, acerca da preclusão do pedido formulado de apresentação de quesitos, bem como da indicação de assistente técnico. Em 23/07/2013, foram opostos embargos de declaração, em face da decisão que julgou precluso o pedido da Nordeste, de formular quesitos e indicar assistente técnico. Protocolada petição, ratificando os quesitos anteriormente formulados e reiterando o pedido de realização de prova pericial. Deferido o pedido formulado pela autora, requerendo a realização da prova pericial. Efetuado o depósito dos honorários do perito, em 19/02/2015. Apresentamos documentos requisitados pelo perito judicial, em 06/2016. Em 08/06/2017, protocolado o laudo pericial. Em 18/10/2017, apresentada manifestação sobre o laudo pericial. Em 15/02/2018, a Nordeste apresentou manifestação acerca dos esclarecimentos do perito. Os autos foram para conclusão em 15/03/2018. Em 15/10/2020, foi proferida sentença de procedência. Em 18/10/2020, foram opostos embargos de declaração pelo Estado. Em 21/10/2020, foram apresentados embargos de declaração pela Nordeste, sobre o índice de atualização monetária e juros, e contraminuta aos embargos da parte contrária. Aguarda-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pelas duas partes.



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R\$385.707,46

(09/89 a 05/93) - (cf. informação do cliente em 06/2002)

Classificação de risco: Possível

5) VARIG x ESTADO DE MINAS GERAIS

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 1ª Vara Tributário – Comarca de Belo Horizonte/MG

Partes: VARIG x ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 7531391-14.2002.8.13.0024 (0024027531391)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença de procedência (06/11/2009). Foi interposta apelação, pelo Estado de MG. A apelação foi parcialmente provida, pelo TJ/MG: “Dá-se provimento ao apelo, para tornar ineficaz a r. sentença objurgada, e, afastado o pronunciamento da prescrição atinente ao período compreendido entre 19/06/1992 e junho de 1994, determinar-se a remessa dos autos à unidade judiciária de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao feito, inclusive com abertura da fase de instrução probatória, para julgamento do mérito da quaestio propriamente dita (repetição de indébito) no período imprescrito.”. Em 07/12/2016, foi protocolada petição, requerendo a realização de prova pericial. Em 20/06/2017, as partes foram intimadas a formulação de quesitos e a indicação do assistente técnico. Apresentados quesitos técnicos em 03/07/2017. Indicado o perito judicial, em 20/07/2018, foi homologado acordo sobre o valor de honorários periciais em R\$20.000,00 (em 10 parcelas iguais). Foram pagas 10 parcelas, sendo a última juntada aos autos em 02/05/2019. Aguarda-se produção de prova pericial, para verificar o atinente ao período compreendido entre 19/06/1992 e junho de 1994. Em 20/09/2019, o processo foi suspenso/sobrestado por decisão judicial.

Classificação de risco: Possível

6) NORDESTE x ESTADO DE PERNAMBUCO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Recife/PE (inicialmente distribuído para a 2ª Vara da Fazenda Pública)



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

Partes: NORDESTE x ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo: 001 2002 018079 0 (CNJ nº 0018079-11.2002.8.17.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Processo em 1ª instância aguardando decisão do juiz. Os autos permanecem na conclusão, desde 05/05/2006. Autos remetidos ao Ministério Público em 30/11/2015 e devolvidos em 21/12/2015. Autos remetidos à conclusão em 23/12/2015. Em 02/08/2016, sem alteração na movimentação. Em 30/06/2017, sem alteração na movimentação. Em 28/06/2018, sem movimentação. Em 05/10/2018, proferida sentença de improcedência, ainda não publicada. Em 19/11/2018, autos remetidos à Procuradoria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Em 11/04/2019, autos devolvidos ao cartório. Por equívoco do cartório, o processo foi arquivado, sem ter sido publicada a sentença. Em diligência direta no cartório, foi requerido o desarquivamento e republicação da sentença, para apresentação de recursos. Determinada a republicação da sentença em 30/08. Apresentados embargos de declaração em 12/09. Em 18/09/2019, foi intimado o Estado de Pernambuco para apresentar manifestação aos embargos de declaração. Em 30/09/2019, os autos entregues em carga ao Procuradoria Geral do Estado - Procuradoria Geral do Estado. Em 14/10/2019, houve recebimento dos autos da Procuradoria do Estado. Aguarda-se julgamento dos embargos de declaração na sentença.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R\$ 2.029.622,53 de 05/89 a 05/93, cf. informação do cliente em junho de 2002.

Classificação de risco: Possível

7) NORDESTE x ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 11ª Vara da Fazenda da Comarca do Rio de Janeiro/RJ

Partes: NORDESTE x ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: 20020010764978

Recurso de apelação nº (0078369-35.2002.8.19.0001)

RESP nº 1278074/RJ (2011/0217583-0)

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de improcedência. Recurso de apelação interposto pela Nordeste improvido, acarretando a interposição de recurso especial. Aguarda julgamento (REsp 1278074/RJ – Rel. Min. Herman Benjamin). Proferido acórdão, não conhecendo do recurso especial. Opostos embargos de



declaração em 15/10/2012. Despacho proferido em 23/10/2012, dando vistas à embargada para apresentação de impugnação. Proferido julgamento dos embargos de declaração, tendo sido negado provimento ao recurso (publicado em 19/12/2012). Em 22/08/2013, foi proferido despacho, nos seguintes termos: "Cumpra-se o v. acórdão". Distribuída a execução do julgado, por parte do Estado do Rio de Janeiro. Apresentada impugnação pelo Executado e, em 30/08/2018, proferido despacho, determinando a apresentação de manifestação à impugnação apresentada pelo Executado. Em 10/09/2018, apresentação de manifestação pela Nordeste, à impugnação à execução de julgado. Ante à falência da Executada, foi determinado o arquivamento dos autos em 28/01/2019.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R\$ 1.112.030,85 (12/89 a 06/94), cf. informação do cliente em 06/2002.

Classificação de risco: Possível

8) NORDESTE x ESTADO DE ALAGOAS

Local: 3ª VFP Comarca de Maceió/AL

Partes: NORDESTE Linhas Aéreas Regionais S/A x ESTADO DE ALAGOAS

Processo: nº 001020085843 (0008584-57.2002.8.02.0001)

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de procedência da ação. Interposto recurso de apelação. Em 12/02/2014, foi negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Alagoas, por votação unânime. Em 26/03/2015, foi interposto recurso especial pela Fazenda do Estado de Alagoas. Remessa dos autos à Presidência do TJAL, em 09/04/2015. Em 05/08/2015, proferida decisão, não admitindo o recurso especial interposto pelo Estado de Alagoas. Em 06/10/2015, interposto AResp pelo Estado de Alagoas. Em 11/02/2016, os autos foram baixados para a vara de origem. Em 16/02/2016, autos recebidos pela vara de origem. Proferida decisão no agravo regimental no AResp interposto pelo Estado de Alagoas, não conhecendo o recurso. Transitado em julgado em 11/04/2016. Pendente de distribuição de execução de julgado.

Valor da causa: R\$ 10.000,00. Valor envolvido: R\$ 17.827,97 (08/90 a 04/92) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: possível.



9) NORDESTE x ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 1ª Vara de Execução Fiscal Estadual e Tributária (origem: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN)

Partes: NORDESTE x ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Processo: 0011417-47.2002.8.20.0001 (001.02.011417-7)

Recurso de Apelação nº 2009.014417-2 (Relator: Des. Osvaldo Cruz) – 2ª Turma

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença improcedente. Foi dado provimento ao recurso de apelação da Nordeste e, após inadmitido o recurso especial do Estado do Rio Grande do Norte. O processo transitou em julgado, em 01/03/2011. Em 18/02/2016, distribuída a execução de julgado, no valor de R\$ 750.410,71, tendo sido proferido despacho, na mesma data, determinando a citação do Estado do Rio Grande do Norte. Proferida decisão recebendo a impugnação do ERN e intimando a Nordeste à réplica. Em 24/08/2020, foi apresentada réplica.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R\$ 1.112.030,85 (05/89 a 05/93) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível

10) NORDESTE x ESTADO DE SÃO PAULO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de /SP

Partes: NORDESTE x ESTADO DE SÃO PAULO

Processo: 053.02.017343-4 (0017343-79.2002.8.26.0053) execução de julgado: 0009951-63.2017.8.26.0053

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de improcedência. Recurso de Apelação não provido. Interposto Recurso Especial. Despacho inadmitindo o Recurso Especial. Interposto Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório de Recurso Especial. Dado provimento ao agravo para dar provimento ao recurso especial. O feito transitou em julgado. Em 30/09/2015, protocolada petição, dando início à execução de julgado, no valor de R\$ 1.527.806,74. Em 04/11/2015, foi proferido despacho, determinando a citação do Estado de São Paulo. Em 23/11/2015, foi



juntada petição da Fazenda do Estado de São Paulo. Em 21/06/2016, foi juntada petição pela Fazenda do Estado de São Paulo. Em 20/06/2016, apresentada impugnação pela Nordeste, aos embargos opostos pelo Estado de São Paulo. Em 10/05/2017, proferido despacho, determinando a digitalização dos autos. Em 28/06/2017, proferido despacho, determinando que a Fazenda do Estado de São Paulo apresente impugnação. Em 31/07/2017, protocolada manifestação à impugnação apresentada pelo Estado de São Paulo. Em 15/08/2017, determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos apresentados. Em 15/01/2018, apresentados cálculos pela contadoria. Em 01/02/2018, apresentada manifestação com relação ao relatório apresentado pela contadoria. Em 14/02/2018, proferido despacho, determinando que a atualização será com base no IPCA-E, enquanto que os juros moratórios serão computados de acordo com o mesmo índice exigido pelo Fisco. A primeira será contada desde os desembolsos, ao passo que os juros serão devidos desde o trânsito em julgado. Em 19/02/2018, protocolada petição, apontando o que faltou deliberar das dúvidas do perito. Apresentado relatório pela contadoria, as partes foram intimadas a se manifestar. Apresentadas as manifestações pela parte, sobreveio decisão indicando o índice de atualização para IPCA-E. Em 26/02/2018, a Fazenda apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados em 29/05/2019. Da decisão que rejeitou os embargos de declaração da parte contrária, a Nordeste apresentou embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos, para conceder o prazo de 90 dias para a juntada de um comprovante de pagamento de ICMS. Em 17/06/2019, a Nordeste foi intimada a apresentar cálculos atualizados. A Nordeste apresentou novo cálculo descritivo em 22/10/2019. Em 23/10/2019, foi dada vista à FESP dos novos cálculos juntados.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R\$ 925.019,96 (12/89 a 05/93) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível

11) NORDESTE x ESTADO DE SERGIPE

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 18ª Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE

Partes: NORDESTE x ESTADO DE SERGIPE

Processo: 200211901407 (CNJ: 0020755-07.2002.8.25.0001) novo nº: 201111805275



Andamento atual: Proferida sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito. A Nordeste apresentou recurso de apelação, ao qual foi negado provimento diante do posicionamento do c. STJ. Diante do período discutido nos autos e do posicionamento do STJ, quanto à prescrição decenal, o feito transitou em julgado. Sentença rescindida. Julgamento com resolução do mérito, negando provimento à ação. Transitado em julgado em 15/02/2011. Em 30/10/2019, sem novas movimentações.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R\$ 10.943,91 (05/91 a 01/92) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível

12) NORDESTE x DISTRITO FEDERAL

Natureza: Ação de repetição de indébito

Local: 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal

Partes: Nordeste linhas aéreas x Distrito Federal

Processo: 2002.01.1.047583-0 - CNJ: 0011966-20.2002.8.07.0001 - apelação nº 2002.01.1.0477583-0 - CNJ: 0047583-41.2002.8.07.0001 - AREsp 727637/DF - ARE 991467 - Cumprimento de sentença: 0707751-78.2017.8.07.0018 - Agravo de Instrumento n.º 0711180-10.2017.8.07.0000

Andamento atual: Em fase de execução, em favor do Estado. Proferida sentença, julgando improcedente a ação, em 30/07/2012. Em 14/08/12, interposto recurso de apelação. Apresentadas as contrarrazões em 13/12/2012, pelo Distrito Federal. Os autos foram à conclusão no dia 19/12/2012. Distribuído recurso de apelação, perante a 5ª Turma Cível do TJDFT, sob o nº 2002.01.1.047583-0. Proferido acórdão, em 28/11/2014, conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar e negando provimento. Interpostos recursos especial e extraordinário, pela Rio Sul, em 12/02/2015. Em 24/04/2015, foi proferida decisão, inadmitindo os recursos especial e extraordinário interpostos pela Nordeste. Em 04/05/2015, foram interpostos Aresp e ARE pela Nordeste. Em 17/06/2015, autos remetidos ao STJ. Em 01/03/2016, autos conclusos ao Min. Gurgel de Faria. Publicada decisão, em 30/06/2016, negando seguimento ao recurso especial da Nordeste. Em 11/07/2016, autos remetidos ao MP. Em 26/08/2016, autos remetidos para o STF. Em 14/12/2016 - proferida decisão monocrática negando provimento ao Agravo. Interposto Agravo Interno em 01/02/2017. Em 23/03/2017, proferido acórdão negando provimento e aplicando



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM
Advocacia e Consultoria Jurídica
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASÍLIA - PORTO ALEGRE
www.arrudaalvim.com.br

multa processual de 5% sobre o valor atualizado da causa. Transitado em julgado em 19/04/2017. Arquivamento definitivo da Ação originária em 17/08/2017. Iniciado o cumprimento de sentença por parte da Fazenda Estadual em 24/07/2017. Interposto Agravo de Instrumento n.º 0711180-10.8.07.0000 para a concessão da isenção de custas processuais. Em 27/11/2017, dado provimento ao AI do DF. Em 09/03/2018, determinada a suspensão e arquivamento do feito por um ano.

Valor da causa: R\$ 348.977,84

Classificação de risco: Possível

RIO SUL

AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS – ADIn 1.089-1/DF

1) RIO-SUL x ESTADO DA BAHIA

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA

Partes: RIO SUL x ESTADO DA BAHIA

Processo: 14002917648-8 (CNJ: 0068188-62.2002.805.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Apresentado laudo pericial, foi proferido despacho, em 05/06/2012, intimando as partes para se manifestarem. Protocolada manifestação em 29/06/2012. Sem manifestação da Fazenda Pública. Os autos foram para conclusão em 07/01/2013. Em 2015, o processo foi remetido à seção de digitalização, retornando ao cartório em 26/01/2018. Em 01/08/2018, autos entregues em carga/vista para Fazenda Pública Estadual. Em 15/10/2018, foi apresentada manifestação.

Valor envolvido: R\$ 410.343,11 (10/92 a 06/94), cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível

2) RIO-SUL x ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES

Partes: RIO SUL x ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Processo: 24020092276 (CNJ: 0009227-75.2002.8.08.0024)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Proferida sentença de improcedência. Interposto recurso de apelação, que foi provido para julgar a ação procedente. Interposto recurso especial pelo Estado. Processo digitalizado recebido pelo STJ em 29/11/2012 (AREsp nº266618). Proferida decisão, em 14/02/2013, conhecendo do agravo e dando provimento ao recurso especial em menor extensão, para reconhecer a aplicabilidade do art. 166 do CTN ao caso dos autos, e retorná-los à origem para que seja analisado se houve a comprovação de que a Rio Sul arcou com o encargo financeiro do tributo, em 14/02/2013. Opostos embargos de declaração em 19/02/2013. Rejeitados os embargos, em 08/03/2013. Autos arquivados em 20/03/2014.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Acolhida impugnação do Estado para apuração do valor.

Valor envolvido: R\$ 905.149,14 (06/93 a 06/94), cf. informação do cliente em junho de 2002.

Classificação de risco: Possível

3) RIO-SUL x ESTADO DO PARANÁ

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR

Partes: RIO SUL x ESTADO DO PARANÁ

Processo: 39100/0000 (CNJ: 0000188-92.2002.8.16.0004)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Reformado definitivamente o acórdão proferido pelo TJPR, pelo c. STJ, para que seja julgado o mérito da demanda. Os autos baixaram em fev/2011 e a Rio Sul protocolou manifestação. Paralelamente, foi dado provimento ao agravo de instrumento em recurso extraordinário para determinar o retorno para origem (ADDRExt n.º 611122/PR). Interposto agravo de instrumento, pelo Estado do Paraná, contra decisão que deferiu o pedido de apresentação de prova emprestada. Protocoladas as contrarrazões de agravo de instrumento, em 19/11/2012. Proferido despacho, intimando o Estado do Paraná a se manifestar sobre a documentação apresentada pela Rio Sul, em 22/11/2012.

Proferido despacho em 28/09/2012, determinando a apresentação de prova emprestada, tendo sido efetuado o protocolo em 30/10/2012. Distribuído AI nº 0977488-1, interposto pelo Estado do Paraná (Rel. Des. Ruy Cunha sobinho - 1ª Câmara Cível). Proferido despacho, em 15/04/2013, determinando que a Rio Sul de



manifeste acerca da documentação juntada aos autos pelo Estado do Paraná. Protocolada petição, rebatendo a manifestação apresentada pela Fazenda do Estado do Paraná, sobre os laudos juntados pela Rio Sul, a título de prova emprestada. Julgamento do agravo de instrumento realizado em 21/05/2013, tendo sido dado provimento ao agravo de instrumento, interposto pela Fazenda do Estado do Paraná (ainda não publicado). Publ. em 11/07/2013, decisão, nos seguintes termos: “Por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso”. Opostos embargos de declaração, em 22/07/2013. Em 09/09/2013, foi proferida decisão, rejeitando os embargos de declaração. Em 26/09/2013, foram interpostos os recursos especial e extraordinário. Em 06/12/2013, foi proferido despacho no processo de origem, determinando que a Rio Sul se manifeste quanto ao prosseguimento do feito. Protocolada petição, em 16/12/2013, requerendo a realização de provas nos autos. Em 01/04/2014, foi proferida decisão, negando seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pela Rio Sul. Em 14/04/2014, foram interpostos ADResp e ADRExt. Em 02/12/2015, proferido despacho, determinando a intimação do perito judicial, para início dos trabalhos periciais. Em 08/11/2016, expedida certidão pelo cartório, informando que o perito foi comunicado acerca dos questionamentos apresentados pelas partes, a serem respondidos. Em 18/11/2016, apresentada manifestação pelo perito judicial, sobre valor dos seus honorários (R\$ 15.400,00). Em 14/12/2016, apresentada petição pela Rio Sul, concordando com o valor dos honorários periciais e requerendo que o valor seja pago em 10 vezes. Em 08/05/2017, apresentada petição pelo perito, esclarecendo a sistemática adotada para o valor dos honorários. Em 29/05/2017, protocolada petição pela Rio Sul, ratificando a sua concordância, com relação ao valor dos honorários. Em 05/06/2017, protocolada petição pelo Estado do Paraná, informando que a obrigação de pagamento dos honorários do perito é integralmente da autora do feito. Em 13/03/2018, requerida a homologação do parcelamento dos honorários periciais para que a quantia possa ser desembolsada pela massa falida. Em 10/09/2018, proferido despacho, deferindo o pedido de parcelamento dos honorários periciais. Paralelamente, foi dado provimento ao agravo de instrumento em recurso extraordinário para determinar o retorno para origem (ADDRExt n.º 611122/PR). Foram pagas 9 parcelas até 30/10/2019. Em 22/10/2019, foi protocolada petição requerendo a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para a juntada do comprovante de depósito da décima e última parcela dos honorários periciais, no valor correspondente a R\$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais). Em 20/01/2020, foi juntada petição com comprovante de quitação da última parcela dos honorários do perito. Laudo pericial apresentado.



Em 01/10/2020, a Autora foi intimada a se manifestar sobre o laudo pericial. Em 21/10/2020, foi apresentada manifestação ao laudo pericial.

4) RIO-SUL x ESTADO DE PERNAMBUCO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 3ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca de Recife/PE

Partes: RIO SUL x ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo: CNJ: 0018077-41.2002.8.17.0001 (001 2002 018077 3)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Foi decretada a extinção do processo, sem resolução do mérito (o juiz, equivocadamente, entendeu ter ocorrido inércia da Autora na condução do processo). Foi interposto recurso de apelação e remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (apelação 0018077-41.2002.8.17.0001 (227687-5). Em 03/11/2014, foi proferida decisão monocrática, dando provimento ao recurso voluntário, para que a sentença seja anulada e que os autos retornem ao juízo de origem para realização de prova pericial e prolação de nova sentença. Em 10/11/2015, proferido despacho, determinando a especificação de provas. Em 24/02/2016, protocolada petição requerendo a realização de prova emprestada nos autos. Em 28/06/2018, proferido despacho, determinando a intimação do Estado de Pernambuco para se manifestar acerca da documentação juntada pela Autora. Em 20/12/2018, sobressaiu decisão determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre interesse em produção de provas. Em 08/07/2019, a Autora reiterou pedido de produção de prova documental. Em 30/10/2019, autos conclusos.
Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R\$ 47.997,33 (04/94 a 06/94) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível

5) RIO-SUL x ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 11ª Vara da Fazenda da Comarca do Rio de Janeiro/RJ

Partes: RIO SUL x ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo: 20020010765004 (CNJ: 0078371-05.2002.8.19.0001)

Andamento atual: Em fase de conhecimento. Sentença de procedência com posterior interposição de recurso de apelação, por parte do Estado do Rio de Janeiro e apresentação de contrarrazões de apelação em agosto de 2010. Negado provimento ao recurso. Interposto recurso especial. Proferida decisão em 08/11/2012,



inadmitindo o recurso especial, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Despacho em 17/12/2012: Cumpram-se os v. Acórdãos/ Decisões, de fls. 615-624 e 692-695. Aguardando execução de julgado. Protocolada execução de julgado, em 07/07/2016, no valor de R\$ 6.299.594,57. Em 30/08/2018, proferido despacho, determinando a apresentação de impugnação pelo Estado. Em 10/09/2018, protocolada réplica aos embargos à execução, juntada em 14/01/2019. Em 21/01/2019, foi determinada vista ao MP. Em 08/05/2019, autos remetidos ao MP. Em 22/05/2019, foi juntado o parecer do Ministério Público.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor envolvido: R\$ 3.681.999,78 (06/93 a 06/94) cf. informação do cliente em 06/2002.

6) RIO-SUL x ESTADO DE SÃO PAULO

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP

Partes: RIO SUL x ESTADO DE SÃO PAULO

Processo: 053.02.017342-6 - REsp nº 1305437/SP (2011/0034737-0) ARExt nº 1138727.

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de improcedência. Recurso de apelação julgado improcedente. Interposto Recurso Especial. Despacho inadmitindo o Recurso Especial. Interposto Agravo de Instrumento de Despacho Denegatório de Recurso Especial. Agravo de Instrumento distribuído ao Ministro Relator LUIZ FUX – Primeira Turma (Ag 1020121). Dado provimento ao agravo para dar provimento ao recurso especial. O feito transitou em julgado e será dado início à execução. Em 30/09/2015, protocolada petição, dando início à execução de julgado, no valor de R\$ 1.527.806,74. Em 04/11/2015, foi proferido despacho, determinando a citação do Estado de São Paulo. Em 23/11/2015, foi juntada petição da Fazenda do Estado de São Paulo. Em 08/03/2016, sem novidades na movimentação. Em 21/06/2016, foi juntada petição pela Fazenda do Estado de São Paulo. Em 20/06/2016, apresentada impugnação pela Nordeste, aos embargos opostos pelo Estado de São Paulo. Em 10/05/2017, proferido despacho, determinando a digitalização dos autos. Em 28/06/2017, proferido despacho, determinando que a Fazenda do Estado de São Paulo apresente impugnação. Em 31/07/2017, protocolada manifestação à impugnação apresentada pelo Estado de São Paulo. Em 15/08/2017, determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para conferencia dos cálculos apresentados. Em



15/01/2018, apresentados cálculos pela contadoria. Em 01/02/2018, apresentada manifestação com relação ao relatório apresentado pela contadoria. Em 14/02/2018, proferido despacho, determinando que a atualização será com base no IPCA-E, enquanto que os juros moratórios serão computados de acordo com o mesmo índice exigido pelo Fisco. A primeira será contada desde os desembolsos, ao passo que os juros serão devidos desde o trânsito em julgado. Em 19/02/2018, protocolada petição, apontando o que faltou deliberar das dúvidas do perito. Apresentado relatório pela contadoria, as partes foram intimadas a se manifestar. Apresentadas as manifestações pela parte, sobreveio decisão indicando o índice de atualização para IPCA-E. Em 26/02/2018, a Fazenda apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados em 29/05/2019. Da decisão que rejeitou os embargos de declaração da parte contrária, a Nordeste apresentou embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos, para conceder o prazo de 90 dias para a juntada de um comprovante de pagamento de ICMS. Em 17/06/2019, a Nordeste foi intimada a apresentar cálculos atualizados. A Nordeste apresentou novo cálculo descritivo em 22/10/2019. Em 23/10/2019, foi dada vista à FESP dos novos cálculos juntados.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R\$ 34.280.808,59 (05/89 a 06/94) - (cf. informação do cliente em 06/2002)

Classificação de risco: Possível.

7) RIO-SUL x DISTRITO FEDERAL

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Brasília/DF

Partes: RIO SUL Linhas Aéreas S/A x Distrito Federal

Processo: 0047582-56.2002.8.07.0001- STJ - Resp nº 1081933/DF - ARE nº 742.134 – Cumprimento de Sentença nº 0704320-31.2020.8.07.0018

Andamento atual: Em fase de execução. Sentença de parcial procedência. Interpostos Recursos Especiais pelas partes (RESP Rio Sul n.º 1081933). Foi negado seguimento aos dois recursos especiais, em 19/05/2010. Assim, foram apresentados agravos internos por ambas as partes e foi negado o provimento de ambos. Em 04/05/2012, foram opostos embargos de declaração pela Rio Sul, que foram rejeitados. Interposto recurso extraordinário pela Rio Sul em 15/08/2012. Contrarrazões apresentadas em 03/10/2012. Foi indeferindo, liminarmente, o recurso extraordinário interposto, julgando prejudicado o recurso, nos termos do art. 543-A, § 5º do CPC e não admitindo o recurso, em 28/02/2013. Interposto Agravo em recurso



extraordinário, em 11/03/2013. Autos distribuídos ao STF (ARE 742134 - relator Min. Luiz Fux). Foi negado provimento ao agravo interposto pela Rio Sul. Em 02/06/2014, foi interposto agravo interno. Autos remetidos à conclusão, na mesma data. Em 19/06/2015, por maioria de votos, a Turma negou provimento ao agravo regimental. Em 28/09/2015, os autos retornaram à vara de origem, para início da execução de julgado. Em junho de 2020, foi distribuída a execução de julgado.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R\$ 2.205.652,70 (02/93 a 06/94) - (cf. informação do cliente em 06/2002)

8) RIO-SUL x ESTADO DE MINAS GERAIS

Natureza: Ação de Repetição de Indébito

Local: 1ª Vara Tributários – Comarca de Belo Horizonte/MG

Partes: RIO SUL x ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 24027531383 - AgRg no RE nos EDcl no AgRg no Agravo de instrumento nº 1.254.991 (CNJ: 7531383-37.2002.8.13.0024)

Andamento atual: Pendente execução de julgado. O agravo de instrumento em recurso especial, interposto pela Rio Sul perante o STJ, foi improvido em decisão publicada em fev/2011 (AG 1254991 – Rel. Min. Benedito Gonçalves – 1ª Turma). Interposto agravo regimental que aguarda julgamento. O REsp do Estado foi improvido, pendente de julgamento embargos de declaração (REsp 1166195). Proferida decisão, cancelando a ordem de sobrestamento do feito. Proferida decisão, em 19/11/2012, indeferindo liminarmente o processamento do recurso extraordinário interposto pela Rio Sul, tendo sido interposto agravo regimental contra tal decisão, em 26/11/2012. Proferida decisão, em 01/02/2013, negando provimento ao agravo regimental interposto. Autos conclusos ao relator, desde 06/09/2013. Os autos permanecem conclusos ao relator. Em 11/03/2013, certidão do trânsito em julgado. Em 18/03/2013, processo baixado para a vara de origem.

Valor da causa: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor envolvido: R\$ 7.982.995,50 (05/89 a 06/94) - (cf. informação do cliente em 06/2002).

Classificação de risco: Possível