



RELATÓRIO MENSAL

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Março de 2021

MASSAS FALIDAS DE
S.A. (VIAÇÃO ÁEREA RIO-GRANDENSE);
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.;
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.

Processo nº 0168196-61.2019.8.19.0001

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001

K2 CONSULTORIA ECONÔMICA, nomeada Administradora Judicial, representada pelo sócio **JOÃO RICARDO UCHÔA VIANA**, economista, inscrito no CORECON/RJ 17.382, nos autos do processo das **MASSAS FALIDAS DE S.A. (VIAÇÃO ÁEREA RIO-GRANDENSE, NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. e RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.)**, vem, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 22, inciso III, “p” da Lei 11.101/2005, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL**, nos termos apresentados a seguir.

O presente **Relatório de Prestação de Contas da Gestão e Administração Judicial** tem o intuito de disponibilizar aos interessados, informações relevantes das Massas Falidas de S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Nordeste Linhas Aéreas S.A. e Rio Sul Linhas Aéreas S.A., para garantia da transparência e lisura do trabalho a ser desempenhado pela Administração Judicial.

Período: Março de 2021

ÍNDICE

INFORMAÇÕES RELEVANTES	05
ATENDIMENTO AOS CREDORES	06
QUADRO DE PESSOAL	07
COORDENAÇÃO JURÍDICA	14
➤ INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	
• ATIVOS E PASSIVOS	16
• DISPONIBILIDADES	18
• CONTAS JUDICIAIS	20
• MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE	21
• (+)RECEBIMENTOS	22
• (-) PAGAMENTOS	24
• (-) DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS	25
➤ INADIMPLÊNCIA	
• PASSIVA	26
• ATIVA	27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS	28
PRESTAÇÃO DE CONTAS – APORTES E RATEIOS	29
DOCUMENTAÇÃO – RECEITAS E DESPESAS MASSAS FALIDAS	34

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 16 de dezembro de 2020, a **K2 CONSULTORIA ECONÔMICA**, foi nomeada Administradora Judicial do processo falimentar de S.A. (Viação Aérea Rio Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A., em substituição ao antigo Administrador, conforme decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial do RJ, nestes termos:

"...Fls. 54241: considerando os recentes acontecimentos veiculados pela imprensa noticiando a prisão do Administrador Judicial nomeado nestes autos (<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/15/pf-realiza-operacao-conta-suspeitos-de-desvio-de-recursos-publicos-na-saude.ghtml>, acesso hoje), fica inviável a sua permanência à frente deste feito, razão pela qual nomeio, em substituição, K2 Consultoria Econômica, na pessoa de João Ricardo Uchôa Viana (tel.: 2242-1313, e-mail joao.ricardo@k2consultoria.com). Convide-se-o para dizer se aceita ou não o encargo e, em caso positivo, para que assine o termo, mantendo-se os mesmos honorários anteriormente pagos ao antigo Administrador Judicial. Finalmente, e em cumprimento à 4ª Câmara Cível, ao MP."

Assim sendo, em 17 de dezembro de 2020, assinou Termo de Compromisso aceitando o encargo de Administradora Judicial das Massas Falidas da S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense), Rio Sul Linhas Aéreas S.A. e Nordeste Linhas Aéreas S.A.

ATENDIMENTO AOS CREDORES

O Administrador Judicial informa que o contato dos credores e demais interessados poderá ser realizado através de nossos canais de comunicação listados abaixo, como também, presencialmente:

Sede das Massas Falidas

Atendimento Presencial - segunda-feira a sexta-feira: de 10 as 14 horas

Site – Fale Conosco – www.sanorderiosul.com.br

Recursos Humanos

E-mail: rh@mfrg.com.br

Telefone: (21) 3799-8449 / 3799-8450 / 97594-6909

Coordenação Jurídica

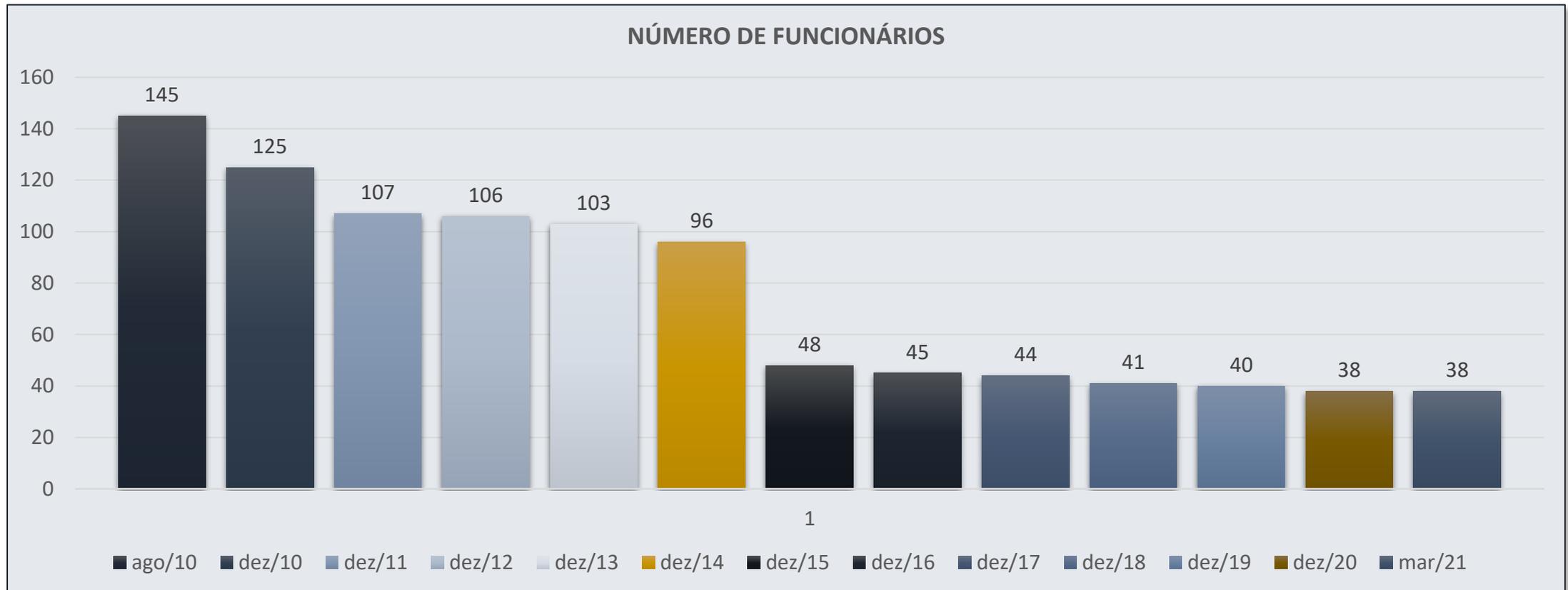
Telefone: (21) 3799-8461

K2 Consultoria Econômica

Site: www.k2consultoria.com

Telefone: (21) 2242-1313

QUADRO DE PESSOAL CLT



Número de funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

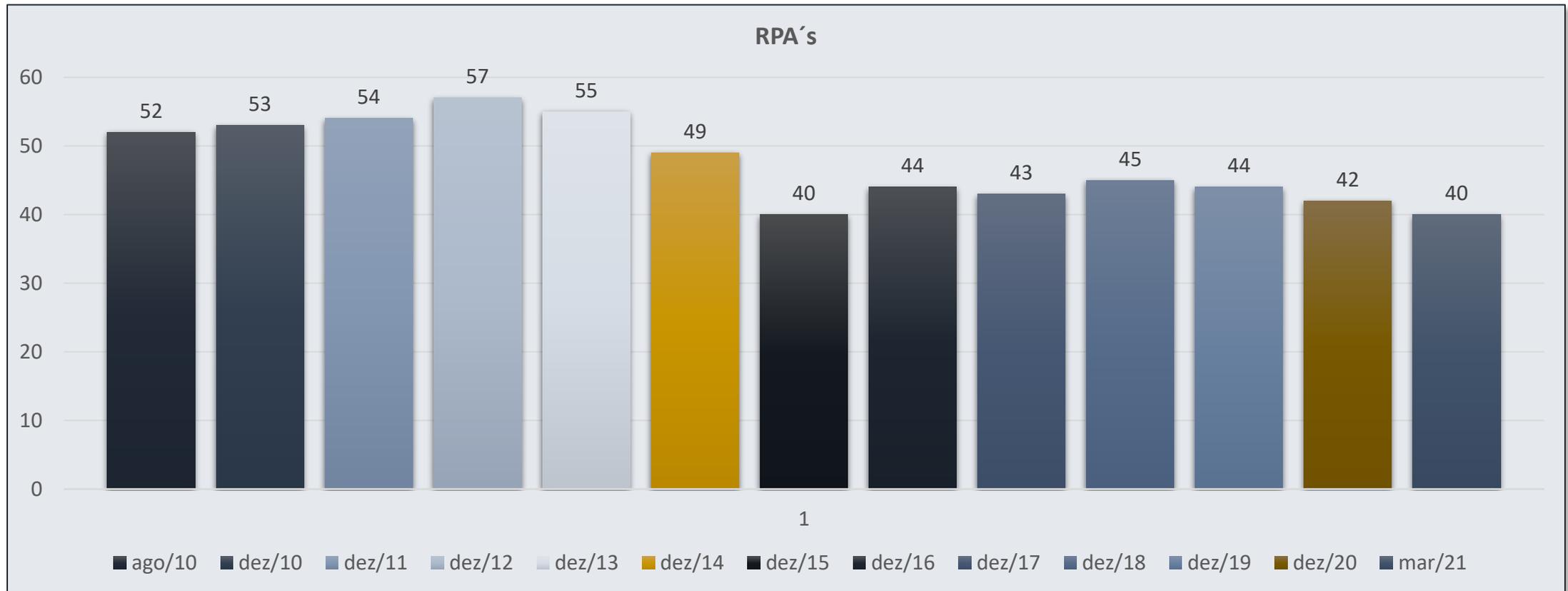
CLT - CUSTOS



Custos relacionados aos funcionários referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

RPA's



Número de colaboradores referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

RPA's – Custos com encargos



Composição dos custos com encargos de colaboradores referente à Operação Continuada e equipe de apoio à Massa Falida.

QUADRO DE PESSOAL

CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	39.591,18	24.107,74	117.313,23
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.678,58	8.935,73	
Gestor Judicial	Funcionários (CLT)	2	19.101,05	11.630,96	30.732,01
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários (CLT)	1	4.918,18	2.994,76	20.428,48
	Estagiários	0	0	-	
	Prestadores de Serviço (RPA)	2	10.429,61	2.085,93	
T.I.	Funcionários (CLT)	1	3.556,27	2.165,47	5.721,74
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	41.130,81	25.349,74	91.915,77
	Prestadores de Serviço (RPA)	8	21.196,01	4.239,21	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	6	39.830,65	24.253,56	64.084,21
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0	-	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	10.366,26	6.312,19	16.678,45
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	14	104.762,37	63.791,59	203.913,67
	Prestadores de Serviço (RPA)	9	29.466,42	5.893,29	
Quadro de Colaboradores		78	369.027,39	181.760,17	550.787,56

QUADRO DE PESSOAL

Colaboradores e Custo Total



Comparativo do número de colaboradores com o custo total, separados por departamento.

QUADRO DE PESSOAL

Resumo Geral - Funcionários



Observação: Em março de 2021 constam 38 (trinta e oito) funcionários CLT na condição de extra concursais da Falência.

COORDENAÇÃO JURÍDICA

A Consultoria Jurídica, além da coordenação do contencioso cível e trabalhista em todo o território nacional, auxilia o Administrador Judicial na condução do processo de falência das Massas Falidas da S.A., Rio Sul e Nordeste. Analisa e elabora teses jurídicas, redigindo as peças processuais do processo falimentar, bem como, dos incidentes processuais que dizem respeito ao Quadro Geral de Credores.

Verifica as publicações processuais, tomando as medidas necessárias para a defesa dos interesses das Massas Falidas ou encaminha-as aos escritórios terceirizados. Interage com órgãos públicos, cartórios – Ofícios de Notas, estabelecimentos particulares e escritórios de advocacia, no interesse da resolução de problemas diversos, participa de reuniões periódicas para realização de tarefas e atividades remanescentes, dá suporte ao setor de administração e financeiro, possibilitando a alienação ou baixa de imóveis, elabora documentos diversos como notificações extrajudiciais, ofícios e procurações, realiza levantamentos e auditorias processuais, relatórios estratégicos, pareceres e subsídios. Dá suporte ao Administrador Judicial, ao Gestor e aos demais Coordenadores e setores internos. Analisa contratos e documentos, coordena a documentação societária, orienta os representantes das Falidas para obtenção de liberação de hipoteca.

COORDENAÇÃO JURÍDICA

Atua em assuntos relacionados as Massas Falidas ou atividades remanescentes que requeiram contato com outros países, apostilamento de documentos, traduções juramentadas, contato com consulados, embaixadas, bancos, advogados, venda de imóveis e resolução de conflitos no exterior.

Recebe mensalmente o relatório de atividades e as faturas para pagamento dos nossos advogados prestadores de serviço, atende aos acionistas, credores, responde a questionamentos diversos através dos canais eletrônicos de comunicação com as empresas, como também recebimento de mandados e intimações para cumprimento, negocia dívidas, entre outras atividades. Em relação aos processos em trâmite no território nacional, segue o demonstrativo abaixo:

Região / Localidade	Administrativo	Cível	Trabalhista	Tributário	Total
RJ, SP E MG	176	2.707	759	667	4.309
SÃO PAULO	11	23	1.115	206	1.355
CENTRO-OESTE	0	23	36	10	69
NORDESTE	6	403	121	51	581
SUL	13	81	272	0	366
TOTAL	206	3.237	2.303	934	6.680

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVOS E PASSIVOS

Abaixo, os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 28 de fevereiro de 2021, 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\$ 137.527.440,59	R\$ 18.540.450.035,34
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.494.424,30	R\$ 908.868.038,42
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 7.941.393,81	R\$ 301.519.889,33
TOTAL:	R\$ 148.963.258,70	R\$ 19.750.837.963,09

Com relação à variação dos saldos entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, informamos:

Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense): No Ativo, reconhecimento de R\$ 149 mil correspondentes à variação cambial sobre créditos do ativo circulante. No Passivo, aumento do saldo de Fornecedores – Empresas do Grupo -NORDESTE devido o pagamento de obrigações a partir dos recursos mantidos com a coligada.

Na Nordeste: No Ativo, redução nos saldos de Disponibilidades pela execução financeira na Nordeste das obrigações das Massas, em contrapartida aos recursos recebidos intercompanhias.

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 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 março de 2021.

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.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADES

Abaixo, seguem os saldos bancários correntes, consolidados das três empresas, em março de 2021.

As contas de movimento incluem US\$ 14.783,08 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 31 de março de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 621.888,01	R\$ 83.403,67
Movimentação de Rateio	R\$ 766.596,17	R\$ 621.596,17

*Os extratos de março de 2021 encontram-se no Anexo 01.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS

Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, não só às empresas, mas aos próprios credores, considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados às atividades essenciais, no mês de março de 2021, foram alocados recursos de R\$ 145 mil do montante da Movimentação de Rateio para as contas de movimento, para complementação do recolhimento das obrigações sociais sobre a folha de pagamentos e retenções de terceiros.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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\$ 32.949.801,09 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.*

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira corrente correspondente 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 março de 2021 os totais abaixo:



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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Em março as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os ingressos de fevereiro de 2021:

Origem	Comentário	Fev/21	Mar/21
FAC	Operação	R\$ 104.088,29	R\$ 42.376,40
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 1.511,95	R\$ 2.329,90
Outras Receitas	Outras Receitas + Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 949,58	R\$ 7.777,50
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$ -	R\$ 145.000,00
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 103,83	R\$ -
	Total:	R\$ 106.653,65	R\$ 197.483,80

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em março de 2021 foram de R\$ 44.706,30, resultado 57,66% inferior ao obtido em fevereiro de 2021, e 70,50% abaixo do obtido no mesmo mês de 2020. Em março, as vendas de horas do simulador (receita FAC) foram prejudicadas devido à necessidade de manutenção corretiva do equipamento e demora no recebimento de peças importadas.

Quanto às entradas em março de 2021, destacamos:

Origem	Comentário	Valor
FAC	Recebimento de faturas em atraso da cliente Azul Linhas Aéreas	R\$ 5.800,00
Receitas Outras	Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real	R\$ 2.470,25
Desbloqueios Judiciais	Recebimento do serviço de reparo do muro da entrada do FAC, reembolsado pela Seguradora Azul na indenização do sinistro SIN 2020155965	R\$ 5.000,00
	Total:	R\$ 13.270,25

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - 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 março de 2021 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de fevereiro de 2021:

Aplicação dos Recursos	fev/21	mar/21
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 451.791,72	R\$ 261.212,32
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 226.097,17	R\$ 237.690,56
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 255.303,63	R\$ 193.064,57
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 16.558,30	R\$ 16.413,10
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 27.127,62	R\$ 25.964,48
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.577,64	R\$ 1.623,11
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 23,71	-
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	-	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-
Total	R\$ 978.479,79	R\$ 735.968,14

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos em março de 2021, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas

concurais, informamos:

Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Despesas Jurídicas diversas	Pagamento ao Cartório do 18º Ofício de Notas pela confecção de três procurações para advogadas, devido à mudança do Administrador Judicial.	R\$ 1.650,00
Tributos e Encargos Tributos s/ Atividade	Recolhimento de diferenças do PIS e COFINS da competência de janeiro/21, que devido à perda do backup do sistema NASAJON foi apurado e recolhido a menor em fevereiro. Valor correspondente à diferença apurada.	R\$ 7.292,44
Tributos e Encargos IPTU	Recolhimento da parcela 2/10 do IPTU do imóvel do FAC.	R\$ 29.899,70

Aplicação	Comentário	Valor
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em fevereiro/21.	R\$ 117.324,80
Infraestrutura Despesas Diversas	Pagamento à Ilha Fire Extintores de 50% finais do serviço de manutenção e recarga dos extintores do FAC.	R\$ 4.285,00
Infraestrutura Despesas Diversas	Pago à Satel Eletricidade a NF 647, referente ao serviço de troca dos TC's e barramento em média na caixa de entrada e medição de energia.	R\$ 7.742,62
Infraestrutura Despesas Diversas	Pago a Compress Marine, NF 261, referente manutenção do compressor Hitachi Termético 10TR s/n 183332 220v.	R\$ 1.850,00
Conservação Ativos Seguros	Pagamento a Chubb Seguros, referente às parcelas 4/4 dos seguros do simulador e de risco civil do FAC, renovação de apólice.	R\$ 6.244,43
Conservação Ativos Obras e reparos	Pagamento da parcela final à MAPG Engenharia, correspondente a 20% do orçamento do serviço de reparo do muro da entrada do FAC, reembolsado pela Seguradora Azul na indenização do sinistro SIN 2020155965.	R\$ 1.000,00
Operacional FAC Despesas Diversas	Pago a RC Enrolamentos a NF 8763, referente conserto da Bomba da casa de máquina do simulador reparo da bomba Modelo: Motor 132-55136, marca WEG, tipo trifásico RPM 1750 CV: 10 Polos: 4.	R\$ 1.922,00

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – PASSIVA

As Massas contingenciaram recursos aguardando o processamento da suplementação peticionada à VEMP para o bimestre março e abril. Postergando o pagamento de alguns fornecedores e obrigações com vencimento até março de 2021:

Administrativo - Escritórios Jurídicos

Honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em fevereiro e março de 2021.

Infraestrutura – Fornecedores Diversos

Fatura do fornecedor de arquivamento dos documentos legados, e mantidos por exigências legais e processuais, vencida em março de 2021.

Em 31/03/21, as Massas acumulavam R\$ 325.752,16 a serem regularizados com o recebimento dos recursos solicitados à 1ª Vara Empresarial.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – ATIVA

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2021 e não recebidos que acumulam R\$ 86.214,40, até 31 de março de 2021. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto até 31 de março de 2021.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAJURISDICIONAIS

As Massas possuem contribuições previdenciárias patronais, PIS e COFINS extraconcursois, de competência entre setembro de 2010 e junho de 2017, que pela insuficiência de recursos à época não foram recolhidas, além do IPTU do FAC exercício 2019. Estas contribuições encontram-se sobre revisão e o saldo estimado, para março de 2021, é de R\$ 27.699.597,64.

*** Este Administrador Judicial está buscando alternativas para equacionar este passivo fiscal.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APORTES

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

Mês do Aporte	Pendente em 31.03.2021
Abril/20	R\$ 68.106,00

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

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

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

- 1º Rateio dos Créditos Trabalhista Concurtais: R\$ 82.596.334,67;
- 2º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurtais: 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
Total 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

O pagamento do 3º Rateio dos Créditos Trabalhistas Concurrais 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 março de 2021:

Modalidade - Responsável	1º Rateio	2º Rateio	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\$ 14.245.690,32	R\$ 56.253.084,92	R\$ 24.439.222,20
Bancário – K2 Consultoria Econômica	R\$ 8.022,67	R\$ 19.233,59	R\$ 18.203,09
Totais Pagos	R\$ 68.295.193,61	R\$ 56.272.318,51	R\$ 24.457.425,29

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

Já foram quitados R\$ 149,025 milhões de créditos concursais, sendo:

- R\$ 68,295 milhões correspondentes a 82,69% do total do 1º Rateio;
- R\$ 56,272 milhões correspondentes a 80,39% do total do 2º Rateio;
- R\$ 24,457 milhões correspondentes a 81,52% do total do 3º Rateio.

Os saldos pendentes de pagamento dos rateios dos créditos trabalhistas concursais em 31 de março de 2021 eram:

Pendentes de Pagamento	1º Rateio		2º Rateio		3º Rateio	
Créditos “Firmes”	R\$ 8.352.897,14	58,41%	R\$ 8.614.931,66	62,76%	R\$ 4.246.789,39	76,62%
Créditos em “Reserva”	R\$ 5.948.243,92	41,59%	R\$ 5.112.749,83	37,24%	R\$ 1.295.785,32	23,38%
Total a Pagar	R\$ 14.301.141,06	100%	R\$ 13.727.681,49	100%	R\$ 5.542.574,71	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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MOVIMENTAÇÃO DE RATEIOS

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 março de 2021 foi a seguinte:

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 28.02.21	766.596,17
Liberação VEMP para movimento corrente		(-) 145.000,00
	Saldo em 31.03.21	621.596,17

DOCUMENTAÇÃO

RECEITAS E DESPESAS DAS MASSAS FALIDAS

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 ao mês de janeiro/21, que foram reportados no relatório mensal correspondente àquele mês, porém devido ao tempo de digitalização dos documentos pelo fornecedor responsável, não puderam seguir tempestivamente com o respectivo Relatório Mensal.

Os documentos constam do Anexo 5.

Diante das informações prestadas, este administrador judicial requer a juntada deste relatório mensal.

João Ricardo Uchôa Viana
CORECON nº 17.382

Henrique Santos Viana
CORECON nº 27.036

Luiz Fernando Brasil
CRC/RJ nº 077.626

André B. de Castro Fernandes
Administrador

Victor Goulart de Carvalho
OAB/RJ nº 223.505

Leonardo Gonçalves Pedrosa
CRC/RJ nº 129.518

savarg@k2consultoria.com

contato@k2consultoria.com

Rua Primeiro de Março, 23 - 14º andar. Centro, Rio de Janeiro - RJ

Tel.: (21) 2242-1313 ou (21) 3553-3239

www.k2consultoria.com

ANEXO I



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380618382289861
06/04/2021 18:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,85 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.610.700.083.282	16,85 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	50,00 C	
				03/03 1769 105161-X NORDESTE L AER			
03/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.620.902.456.715	38,10 D	11,90 C
				Cobr parc ref a 02/03/2021			
05/03/2021		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.150.939	694,00 C	705,90 C
				05/03 15:09 SOP-ILHEUS			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	680,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
08/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.058.148	10,45 D	15,45 C
				Cobrança referente 08/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			15,45 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/04/2021 R\$ 39,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3380618382289861
06/04/2021 18:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			657,27 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.610.700.083.273	54,95 D	602,32 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	60,00 D	
				03/03 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
03/03/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	150,00 D	
				03/03 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
03/03/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.511.441	50,00 D	342,32 C
				03/03 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
04/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.630.700.154.572	1,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
04/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.630.700.154.573	1,20 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
04/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.630.700.154.574	1,20 D	338,72 C
				Cobrança referente 03/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			338,72 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

G3380618382289861
06/04/2021 18:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,71 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.610.700.083.281	3,71 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	150,00 C	
				03/03 1769 105161-X NORDESTE L AER			
03/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.620.902.456.714	51,24 D	98,76 C
				Cobr parc ref a 02/03/2021			
04/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.509.518	70.400,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	409.464	65.550,10 D	
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	454.920	4.849,79 D	98,87 C
05/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.641.200.398.269	6,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.641.200.398.270	51,00 D	41,07 C
				Cobrança referente 05/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			41,07 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/04/2021 R\$ 13,88. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3380618382289861
06/04/2021 18:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,15 C
02/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.610.700.083.276	3,15 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/03/2021			
03/03/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	60,00 C	
				03/03 1769 105161-X NORDESTE L AER			
03/03/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.620.902.456.712	51,80 D	8,20 C
				Cobr parc ref a 02/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			8,20 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/04/2021 R\$ 46,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/ 00016-4

Data: 06/04/2021

Horário: 18:39:13h

Extrato de Conta Corrente

01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/02	SALDO ANTERIOR		51,77
01/03	SISPAG FORNECEDORES	- 800,00	
01/03	TBI 7835.00943-7 C/C	817,95	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	69,72	
01/03	S A L D O		69,72
04/03	SISPAG SALARIOS	- 96.069,64	
04/03	SISPAG FORNECEDORES	- 10,00	
04/03	SISPAG NORDESTE LIN AER	96.050,00	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	40,08	
04/03	S A L D O		40,08
31/03	TBI 7835.00943-7	817,95	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	858,03	
31/03	S A L D O		858,03

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/ 10269-7

Data: 06/04/2021

Horário: 18:42:41h

Extrato de Conta Corrente

01/03/2021 a 31/03/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02	SALDO ANTERIOR		1.305.998,04
01/03	SISPAG FORNECEDORES	- 920,00	
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	- 4.285,00	
01/03	TAR TED SISPAG	- 192,00	
01/03	SISPAG S V AER R GRANDE	800,00	
01/03	C DOC 237.1742MARIO E ALVE	17,00	
01/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.301.401,04	
01/03	S A L D O		1.301.418,04
02/03	SISPAG FORNECEDORES	- 1.351,28	
02/03	D SISPAG FORNECEDORES	- 9.064,42	
02/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.300.066,76	
02/03	S A L D O		1.291.002,34
03/03	SISPAG TRIBUTOS	- 368,90	
03/03	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.479,60	
03/03	CEI 000996 DINHEIRO	17,00	
03/03	SISPAG AZUL LINHAS AERE	5.800,00	
03/03	TED 001.3572MARIA L A GA	52,24	
03/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.296.502,68	
03/03	S A L D O		1.295.023,08
04/03	SISPAG FORNECEDORES	- 122.786,68	
04/03	SISPAG FORNECEDORES TED	- 90.469,82	
04/03	SISPAG S V AER R GRANDE	10,00	
04/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.081.776,58	
04/03	S A L D O		1.081.776,58
05/03	SISPAG TRIBUTOS	- 22.194,56	
05/03	SISPAG TRIBUTOS	- 29.899,70	
05/03	SISPAG FORNECEDORES	- 4.576,16	
05/03	SISPAG FORNECEDORES TED	- 5.141,41	
05/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.019.964,75	
05/03	S A L D O		1.019.964,75
08/03	SISPAG FORNECEDORES	- 444,47	
08/03	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.650,00	
08/03	TBI 8614.21777-9 C/C	17,00	
08/03	TED 001.1769SA V AEREA R	680,00	
08/03	TED 033.0700TEVELINO S P	17,00	
08/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.020.234,28	
08/03	S A L D O		1.018.584,28
09/03	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.650,00	
09/03	DEBITO CHEQUE 100825	- 4.900,00	
09/03	PIX TRANSF DARCIO 09/03	17,00	
09/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.013.701,28	
09/03	S A L D O		1.012.051,28
10/03	SISPAG FORNECEDORES	- 5.003,58	
10/03	D SISPAG FORNECEDORES	- 1.361,77	
10/03	SISPAG SIDERAL LIN AER	30.136,40	
10/03	CXE TEF 9349.15927-8	17,00	
10/03	PAGTO AZUL CIA DE SEG G	5.000,00	
10/03	C DOC 001.4899ALINE T VENT	640,00	

10/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	1.042.201,10	
10/03		S A L D O		1.041.479,33
11/03		SISPAG FORNECEDORES	- 115.615,45	
11/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	925.863,88	
11/03		S A L D O		925.863,88
12/03		SISPAG FORNECEDORES	- 800,00	
12/03		SISPAG FORNECEDORES	- 10.000,00	
12/03		SISPAG FORNECEDORES TED	- 8.000,00	
12/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	907.063,88	
12/03		S A L D O		907.063,88
16/03		SISPAG FORNECEDORES	- 961,00	
16/03		SISPAG BARBOSA S ADVOGA	17,00	
16/03		TBI 6368.17568-0FLEX	17,00	
16/03	C	DOC 001.1204LUCIANO VENT	17,00	
16/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	906.136,88	
16/03		S A L D O		906.153,88
17/03	D	SISPAG FORNECEDORES	- 3.451,86	
17/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	906.153,88	
17/03		S A L D O		902.702,02
19/03		SISPAG TRIBUTOS	- 33.219,85	
19/03		SISPAG TRIBUTOS	- 152.007,55	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	- 2.792,57	
19/03		DEBITO CHEQUE 100826	- 4.900,00	
19/03		TBI 6481.04856-6/500	17,00	
19/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	709.799,05	
19/03		S A L D O		709.799,05
22/03		SISPAG FORNECEDORES	- 30.418,31	
22/03		SISPAG FORNECEDORES TED	- 1.850,00	
22/03	D	SISPAG FORNECEDORES	- 33,90	
22/03		TED 237.2833MACHADO F AD	17,00	
22/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	677.547,74	
22/03		S A L D O		677.513,84
23/03	D	SISPAG FORNECEDORES	- 984,07	
23/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	677.513,84	
23/03		S A L D O		676.529,77
24/03		SISPAG FORNECEDORES	- 3.477,00	
24/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	673.052,77	
24/03		S A L D O		673.052,77
25/03		SISPAG FORNECEDORES	- 2.300,24	
25/03	D	SISPAG FORNECEDORES	- 70,35	
25/03		SISPAG BRUNO MES DIAS C	17,00	
25/03		SISPAG BRUNO MES DIAS C	17,01	
25/03		SISPAG PINHEIRO M A ASS	17,00	
25/03		TED 033.3878CARLOS L S F	17,00	
25/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	670.820,54	
25/03		S A L D O		670.750,19
26/03		SISPAG AZUL LINHAS AERE	5.800,00	
26/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	676.550,19	
26/03		S A L D O		676.550,19
29/03		SISPAG FORNECEDORES	- 1.880,89	
29/03		SISPAG FORNECEDORES	- 961,00	
29/03	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.473,26	
29/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	673.708,30	
29/03		S A L D O		672.235,04
30/03		SISPAG FORNECEDORES	- 19.588,34	
30/03		SISPAG FORNECEDORES TED	- 10.344,90	
30/03		SALDO FINAL DISP CREDOR	642.301,80	
30/03		S A L D O		642.301,80

31/03	SISPAG FORNECEDORES	- 828,28	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	- 10.428,46	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	- 10.390,87	
31/03	SALDO FINAL DISP CREDOR	620.654,19	
31/03	S A L D O		620.654,19



Branch
NEW YORK

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

Account Number:	Statement Date
752360118	03/01/2021 - 03/31/2021

OPENING BALANCE	14,783.08 C
CLOSING BALANCE	13,244.81 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	1,538.27

ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			14,783.08 C
03/01/2021	03/01/2021	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	14,583.08 C
03/10/2021	03/10/2021	FEE DOMESTIC TRF 210690150	NYKFTMU210690150	10.00 D	14,573.08 C
03/10/2021	03/10/2021	DOMESTIC TRF 210690150	NYKFTMU210690150	402.00 D	14,171.08 C
03/10/2021	03/10/2021	FEE DOMESTIC TRF 210690151	NYKFTMU210690151	10.00 D	14,161.08 C
03/10/2021	03/10/2021	DOMESTIC TRF 210690151	NYKFTMU210690151	916.27 D	13,244.81 C
		CLOSING BALANCE			13,244.81 C

ANEXO II

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 31/01/2021 a 31/03/2021

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
003367.01	02/02/2021	02/03/2021	10269-7	16.600,00	0,00	0,00	0	35	332,00	16.932,00
003368.01	02/02/2021	02/03/2021	10269-7	3.250,00	0,00	0,00	0	35	65,00	3.315,00
003372.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	11.150,00	0,00	0,00	0	11	223,00	11.373,00
003373.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	4.000,00	0,00	0,00	0	11	80,00	4.080,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	15.453,00	20.247,00	35.700,00
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente
MODERN - MODERN TRANSPORTES AÉREO DE CARGA S.A
Endereço
AV. PREFEITO LUIZ LATORRE,9450

Estado
SP
Cidade
Jundiaí
Telefone
11-3109-6771

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003361.01	05/01/2021	03/02/2021	10269-7	24.707,04	0,00	0,00	0	62	494,14	25.201,18
003362.01	05/01/2021	10/02/2021	10269-7	24.707,04	0,00	0,00	0	55	494,14	25.201,18

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	0,00	50.402,36	50.402,36
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	15.453,00	70.649,36	86.102,36
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00
Atualizado			86.102,36

Títulos por Clientes

De 31/01/2021 até 31/03/2021

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
005789.01	15/01/2021	07/02/2021	05/02/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005791.01	09/02/2021	09/03/2021	07/04/2021	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	56,02	56,02	112,04
Total			112,04
Líquido a Receber			112,04
Pago			1.388,00
Descontos			0,00

Resumo Geral			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	56,02	56,02	112,04
Total			112,04
Líquido a Receber			112,04
Pago			1.388,00
Descontos			0,00

ANEXO III

Valores das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP
Pendentes até 31 de março de 2021

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.
	Desmobilização de Ativos	Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	45.000,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19
			68.106,00	

ANEXO IV

Balancete Fevereiro/2021

ATIVO	137.527.440,59 D
CIRCULANTE	67.188.088,39 D
Disponível	462.937,20 D
Contas a Receber	12.735.746,78 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	18.470,11 D
Depósitos Especiais	53.824.740,88 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	34.398,22 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	70.339.352,20 D
Depósitos Judiciais	67.408.160,78 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.820.558,16 D
PASSIVO	137.527.440,59 C
CIRCULANTE	6.666.320.264,72 C
Fornecedores	5.986.287,93 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.915.723,48 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.461.310,71 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.024,52 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.077.819,11 C
Outras Contas a Pagar	8.734.369,93 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	652.724,20 C
NÃO CIRCULANTE	11.874.129.770,62 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.217.916.923,16 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	18.402.922.594,75 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	6.201.679,04 C
Prejuízos Acumulados	18.657.359.909,57 D
Resultado do Exercício	278.805,96 D

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2021

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

Balancete
Fevereiro/2021

ATIVO	3.494.424,30 D
CIRCULANTE	1.457,75 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	1.457,75 D
	0,00
	0,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.494.424,30 C
Passivo Circulante	519.224.931,45 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.736,76 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.673,85 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	55.226.435,04 C
Contingências da Legislação Social e Outros	6.147,75 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	905.373.614,12 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz. Reserv de Reavaliação	1.009.679.719,32 D
Resultado do Exercício	12.082,87 D

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2021

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

Balancete
Fevereiro/2021

ATIVO	7.941.393,81 D
CIRCULANTE	2.484.910,28 D
Disponivel	1.315.689,14 D
Contas a Receber	502.694,18 D
Empresas Controladas	61.002,50 D
Outros Creditos Br	337.864,01 D
Despesas Antecipadas	267.660,45 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.456.483,53 D
Depósitos Judiciais	5.310.854,53 D
Investimentos	83.737,79 D
Imobilizado	61.891,21 D
PASSIVO	7.941.393,81 C
CIRCULANTE	159.779.885,99 C
Fornecedores	11.132.659,18 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.331.199,93 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.547.621,26 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.267.763,80 C
Verbas Rescisórias não Pagas	706.092,48 C
Outras Contas a Pagar	38.608.907,57 C
Provisões	65.773,09 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	293.478.495,52 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	319.048.266,32 D
Resultado do Exercicio	1.080.229,20 D

Salvador, 28 de Fevereiro de 2021

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

ANEXO V

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0003FO	Adicional de Antiguidade	15.599,64			
0030	Arredondamento Positivo	5,81			
0041	Férias No Mês	10.265,75			
0052	Adicional de Férias no Mês	3.421,91			
0053	Férias no Próximo Mês	5.740,44			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	644,66			
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	1.913,48			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1.933,95			
00S1FO	Salário	207.496,23			
0029	Vale Transporte		162,00		
0056	INSS Sobre Férias		1.504,58		
0058	Valor Pago nas Férias		14.547,97		
0062	IRRF de Férias		2.065,98		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		1.933,95		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		644,66		
0088	INSS		17.562,97		
0089	Imposto de Renda		29.816,04		
0097	Pensão Folha		3.103,58		
0098	Pensão Férias		3.223,05		
05D1FO	Vale Transporte		1.071,11		
05D2FO	Vale Refeição 210		3.535,80		
05D8FO	Vale Refeição Desconto		92,90		
05D9FO	Vale Transporte Desconto		16,00		
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70		
		247.021,87	79.636,29		
Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
35	167.385,58	239.362,14	212.976,39	255.811,74	20.464,72
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	255.811,74	20.464,93

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0030	Arredondamento Positivo	11,11	
0041	Férias No Mês	2.650,09	
0052	Adicional de Férias no Mês	854,87	
0056	INSS Sobre Férias		349,62
0058	Valor Pago nas Férias		3.065,28
0062	IRRF de Férias		90,06
05D1FO	Vale Transporte		5,30
05D2FO	Vale Refeição 210		5,81
		3.516,07	3.516,07

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	0,00	3.504,96	2.965,75	3.504,96	280,39
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	3.504,96	280,39

Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0003FO	Adicional de Antiguidade	1.690,27			
0030	Arredondamento Positivo	5,81			
0041	Férias No Mês	6.661,87			
0052	Adicional de Férias no Mês	2.220,62			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	79,03			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	237,08			
00S1FO	Salário	15.856,87			
0056	INSS Sobre Férias		713,08		
0058	Valor Pago nas Férias		6.792,18		
0062	IRRF de Férias		1.377,23		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		237,08		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		79,03		
0088	INSS		1.784,08		
0089	Imposto de Renda		927,44		
0097	Pensão Folha		361,57		
05D1FO	Vale Transporte		247,56		
05D2FO	Vale Refeição 210		505,12		
05D3FO	Vale Refeição 180		93,68		
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27		
		26.751,55	13.201,32		
Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
7	13.550,23	26.745,74	23.191,72	28.562,31	2.284,93
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	28.562,31	2.284,98

Pagos

DO

DIA

04 JAN 21

* Baixados



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-dez-20	✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2020. <small>Preencher com o CNPJ da 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 centavos) conforme discriminado abaixo:		R\$ 3.401,98 (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito)		

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
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:
Agencia:	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 Lçto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Serviços Prestados durante o mês de DEZEMBRO 2020. ✓
------------	--

<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\$ 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 ✓

17/12

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

CHAVE PIX CPF 528.969.517-68

Autorização da Empresa:	Alexandre F. da S. Santos	Setor contratante:		Centro de Custo	226215021
-------------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

Código NASAJON 509757

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: **LUCIA FATIMA B OLIVEIRA**

Agência: **8240**

Conta corrente: **07522 - 9**

Valor: **R\$ 3.401,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000012.

Autenticação:

3C92E4E384279EB831085482C7E75ACB0A90CB66

RIO DE JANEIRO
17 DEZ. 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:	18/12/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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:	
Agencia:	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:			

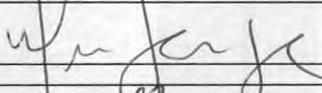
Histórico

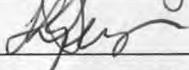
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO ✓

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 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 129,16 ✓
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: 

CÓDIGO NASAJON: 511251

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"


17/12



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 FERREIRA**

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: **993120511000015**

TED solicitada em 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag.

Autenticação:

9CE84BA408300E6CC250991E97EEB273A549F697



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:	18/12/2020
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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

		Informações Adicionais	
Telefone:	(21) 2596-3686	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Banco:	ITAÚ	NÃO	
Agencia:	6824		
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 DEZEMBRO
-----------	---------------------------------------

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: *Jair Armando J. M. Duarte*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 504547

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"

17/12



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 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000020.

Autenticação:

Ξ43C8B7EC0FE124B10822B8869844381A511B70A

17 DEZ. 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:	18/12/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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\$ 3.600,00	(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 DEZEMBRO ✓
------------------	---

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: *Carlos Alberto de Oliveira Pinto*

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

CÓDIGO NASAJON: 509843

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

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

17/12



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: **99312051100023**

TED solicitada em **04/01/2021 às 14:53:42** via Sispag.

Autenticação:

36C1482E30813095FFB7F4F60C2E1C10AF523B41

RECEBIMOS
17 DEZ. 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:	18/12/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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\$ 3.600,00 (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:	
Agencia:	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 DEZEMBRO ✓

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: *Carlos Eduardo de Oliveira Gambier*

Autorização da Empresa: *Banco*

CÓDIGO NASAJON: 503949

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
17/12



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 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000038.

Autenticação:

3EF66B7DAB0B487D080B10FB7449DACB432B66BC

RECEBIMOS
28 DEZ. 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:	18/12/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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\$ 623,00 (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS 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:	ITAU 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:	0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

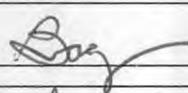
Histórico

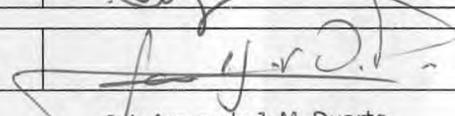
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO ✓

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\$ 700,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 77,00 ✓
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\$ 623,00 ✓

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	221036555
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: 

Autorização da Empresa: 

CÓDIGO NASAJON: 510195

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

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


22/12



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\$ 623,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000046.

Autenticação:

31FA145B810259687170879BCBD0BA645E08DDF7

RECEBIMOS
17 DEZ. 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:	18/12/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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

		Informações Adicionais	
Telefone:	(21) 9.9170-1528	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Banco:	CAIXA ECONOMICA	NÃO	
Agencia:	4543		
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:	0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO ✓

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: *Cláudia Maria Serrano da Silva Nascimento*

Autorização da Empresa: *Jair*

CÓDIGO NASAJON: 511248

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"

17/12



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: **993120511000031**

TED solicitada em **04/01/2021 às 14:53:42** via Sispag.

Autenticação:

F470E6942D97B24466E67E2C720F7ACCFB2DF5E7

RECEBIMOS
17 DEZ. 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:	18/12/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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:	DAVID HENRIQUE PEREIRA ✓
CPF:	307.565.377-20 ✓
Endereço:	RUA ITAOCARA, 523 - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP 25070-450

		Informações Adicionais
Telefone:	(21) 9.9594-3395	
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 DEZEMBRO ✓

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: *David Henrique Pereira*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 509740

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"

17/12



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: **993120511000049**

TED solicitada em 04/01/2021 às 14:53:42 via Sispag.

Autenticação:

CFE94C7FEF89F01BBEB44D7FD2EC68095879FBD7

RECIBO
17 DEZ. 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:	18/12/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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 SESENTA 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 - APTO 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:	
Agencia:	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 DEZEMBRO ✓

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: *Eusébio Rodrigues Moreira*

Autorização da Empresa: *Jair*

CÓDIGO NASAJON: 510187

Jair Arrando 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"

17/12



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 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000053.

Autenticação:

79B99142A008F69710A33C502DC3E4630333E775

Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA, 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900		Agência/Cod. Beneficiário 3678 / 6095380	Data do Documento 03/12/2020	Vencimento 02/01/2021
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André		Número do Documento 102359	Nosso Número 122001002359-6	Valor do Documento 9.064,42
Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO				
- TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 01/2021: R\$ 10.664,02 (Desconto : R\$ 1.599,80)				
401				
03399.60957 38012.200101 02359.601016 3 84880000906442				

Autenticação mecânica

 **033-7** | 03399.60957 38012.200101 02359.601016 3 84880000906442

Local de Pagamento			Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander			Vencimento 02/01/2021	
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 03/12/2020	No. do documento 102359	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 03/12/2020	Nosso Número 122001002359-6		
Carteira COBRANÇA REGISTRADA - RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 9.064,42		
Instruções						(-) Descontos	
Após vencimento cobrar R\$ 3,6257 por dia de atraso e multa de R\$ 213,28 Não receber após 01/02/2021						(-) Outras Deduções	
401						(+) 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							

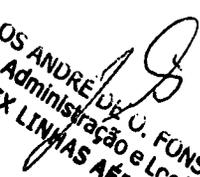
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



701720



17-12-20


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:

**Santander**

03399 60957 38012 200101 02359 601016 3 84880000906442

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	02/01/2021
		Valor do boleto (R\$): 9.064,42
		(-) 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	9.064,42
		Data de pagamento: 04/01/2021
Autenticação mecânica 93BE6B70E4C3DF7BBEC396D4752F636A001396B4		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 593120166000017.



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-dez-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 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 sessenta e seis centavos) conforme discriminado abaixo: R\$ 5.853,66 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e

Dados do Contribuinte Individual

Nome: ADRIANA CORTE 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 Banco: 341 Agência: 6077 Conta Corrente: 21190-9 Número Inscrição no INSS: 117.161.362-15 Número Inscrição no PIS: 12454215170 CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 2410-10 Código Fornecedor: Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0

Histórico: Serviços Advocáticos no mês de DEZEMBRO de 2020.

RS 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado: RS 7.546,01 Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF: RS 0,00 Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS: RS 671,11 Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda: RS 1.021,24 Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS: RS 0,00 Cálculo automático do valor líquido a ser pago: RS 5.853,66

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município. Aliquota: 0%

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo: 666115010

Assinatura do prestador de serviço: Adriana Corte de Oliveira Souza

CÓDIGO: 510238 CFOP: 17.14.01



Adriana Corte de Oliveira Souza Horst OAB/RJ 98.845 MASSA FALIDA DE S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) Rio Sul Linhas Aéreas S.A. Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Bianca Souza de Almeida OAB/RJ 109.581 MASSA FALIDA DE S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) Rio Sul Linhas Aéreas S.A. Nordeste Linhas Aéreas S.A. 11.12.20

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

17/12



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 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000061.

Autenticação:

3032F2AC5AD332C3848F60D77F9384E3636B7770

Bland
 OAB/ RJ
 MASSA FALIDA DE
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Rio Sul - Niterói
 21.12.20

RECEBIMOS
 23 DEZ. 2020

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: **16-dez-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	Informações Adicionais:
Banco:	033	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	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 Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: **Serviços advocatícios no mês de Dezembro 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 ✓
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 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:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa: _____ Setor contratante: _____ Centro de Custo: **666115010**

Assinatura do prestador de serviço: *Alexandre Ferreira da Silva*

CÓDIGO - 506877

CFOP - 17.14.01

PIX - 146.133.487-06

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

22/12
 17/12/20



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: **993120511000056**

TED solicitada em 04/01/2021 às 14:53:42 via Sispag.

Autenticação:

33BAF76379804692F92BD0BAD9F2B75E17B003F9

B. B. B. Anna
 OAB/RJ
 MASSA FALIDA DE
 S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
 Rio-Grande S.A.
 21.12.20

28 DEZ. 2020
 CONTROLADORIA - RIO

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-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO	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	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6476	
Conta Corrente:	24416-2	
Pix:	145.042.327-23	
Número Inscrição no INSS:	13380669600 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Serviços Advocatícios no mês de Dezembro 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 ✓
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 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%

22/12
 J. Gonçalves
 21/12/2020

Autorização da Empresa:		Setor contratante:		Centro de Custo	666115010
-------------------------	--	--------------------	--	-----------------	-----------

	Código	506876	CFOP	17.14.01
--	--------	--------	------	----------

Assinatura do prestador de serviço: *Jullyane G. Silva*

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 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000079.

Autenticação:

CC03F5BB7C735F500154C44B643AC091DB69289F

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

17 DEZ. 2020
 CONTROLLERIA = RIOAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	Rio de Janeiro	Data:	23-dez-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO		
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\$ 2.210,76 (dois mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos)	
) conforme discriminado abaixo:	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Marcia 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	Informações Adicionais:
Banco:	BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	1855-4	
Conta Corrente:	160144-X	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10746040897	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-10	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		1
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços, relativo a administração de imóveis no mês de DEZEMBRO de 2020 e leilões da Massa.
------------	---

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\$ 2.484,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 273,24
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\$ 2.210,76

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:	Marcia Cristina Rueda Lopes
	510234

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA FONSECA
 Coordenador de Administração e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

17/12



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\$ 2.210,76**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **993120511000064**

TED solicitada em **04/01/2021 às 14:53:42** via Sispag.

Autenticação:

D37BB919DAD3BE25F50CBC59F4738226B0FE2987

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

17 DEZ. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	31-dez-2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2020. Preencher com o CNPJ de Filial <input checked="" type="checkbox"/>			
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\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme discriminados abaixo:		

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	Aldo de Oliveira <input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	007.734.408-10 <input checked="" type="checkbox"/>
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:
Agencia:	0065	
Conta Corrente:	12080-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10438665187 <input checked="" type="checkbox"/>	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3511 <input checked="" type="checkbox"/>	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Código Fornecedor:		0 <input checked="" type="checkbox"/>
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de Serviços Contábeis no mês de DEZEMBRO de 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\$ 6.368,55 <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\$ 671,11 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 697,44 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 5.000,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

CHAVE PIX CPF 007.734.408-10

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo	666215021
-------------------------	---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	---

Código NASAJON: 501815

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

17/12



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**

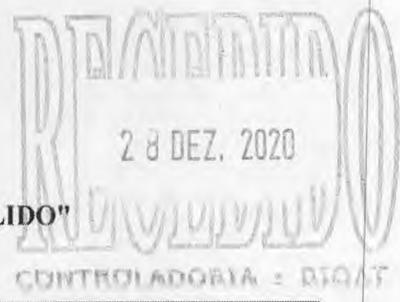
Valor: **R\$ 5.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/01/2021 às 14:53:41 via Sispag, CTRL 993120605000087.

Autenticação:

3B065EC536070FF611EFC692F79CD328574C83BF



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-dez-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 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 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 Banco: 104 Agência: 0175-0 Conta Corrente: 013-18028-3 Número Inscrição no INSS: Tem vínculo empregatício com alguma empresa: Não Número Inscrição no PIS: 10806455044 CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 2410 Código Fornecedor: Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 Nº do Lqto NASAJON: Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:

Handwritten stamp: CABLOZADA DE MASSARANA DE S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) Rio Sul Linha Niterói L.I. 21-12-20

Histórico: Honorários de serviços prestados no mês de Dezembro de 2020.

Table with columns for tax calculations: Dedução da retenção INSS (R\$ 0,00), Valor referente ao Serviço Prestado (R\$ 1.350,00), Desconto de Dependentes (R\$ 189,59), Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS (R\$ 148,50), 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\$ 1.201,50), Aliquota (0%).

Autorização da Empresa: Setor contratante: RIODA Centro de Custo: 666115010

Assinatura do prestador de serviço

Código 509272 CFOP: 17.14.01

Handwritten signature of Alcides Ventura Freire

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Handwritten notes: 21-12-20, 22/12, 18/12/20



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: **993120511000072**

TED solicitada em 04/01/2021 às 14:53:42 via Sispag.

Autenticação:

2E733AE63655CCA295FCC402F7907B4C027A2DF4

RECIBO
28 DEZ. 2020
CONTABILIDADE - FISCAL

Bianchi
OAB/RJ
MASSA FALIDA DE
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
Rio Sul Linhar S.A.
21/12/20

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:	18-dez-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO		
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\$ 1.780,00 (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:
Agencia:	3124	
Conta Corrente:	01000163-9	
Número Inscrição no INSS:	1.196.335.804-4	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:	506117	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/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\$ 379,48
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:	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: *Romero Grund Lopes*

PIX: 773.295.704.00	Código 506117	CFOP	17.14.01
---------------------	---------------	------	----------

22/12
Proprietário
18/12/20

Aicides Vencura 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: **993120511000080**

TED solicitada em 04/01/2021 às 14:53:42 via Sispag.

Autenticação:

39EB245D6F640275E46484BBFB83F92DF536FE47

Relação de Pagamento RPA JURÍDICO e OUTROS-Dezembro de 2020

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA
Nordeste	Lucia de Fatima Barrientos	528.969.517-68	341	8240	07522-9	3.401,98
Nordeste	Vinicius Motta Villa Nova	676.666.047-34	341	9661	04631-9	0,00
Nordeste	Wilson Jorge Gama Ferreira	250.181.833,49	²⁶⁰ NUBANK	1	21734026-0	1.045,00
Nordeste	Paula Moreira da Costa Salvador	081.309.837-88	341	8588	27535	0,00
Nordeste	Maria de Fátima Lobo Rocha	366.768.887-34	341	6138	06901-5	0,00
Nordeste	Ari Gomes Pains	504.847.887-87	341	6824	09530-8	3.600,00
Nordeste	Carlos Alberto de Oliveira Pinto	398.404.177-20	001	0101-5	43528-7	3.600,00
Nordeste	Carlos Eduardo de Oliveira Gambier	971.425.907-00	341	6090	17677-4	3.600,00
Nordeste	Cintia Perez Baginski	832.358.507-59	341	8599	19502-4	623,00
Nordeste	Claudia Maria Serrano da Silva	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	Eusébio Rodrigues Moreira Junior	008.602.657-73	341	6007	08259-4	3.106,64
SAVARG	Adriana Corte de Oliveira Souza	036.841.087-07	341	6077	21190-9	5.853,66
SAVARG	Alexandre Ferreira da Silva	146.133.487-06	033	4218	01046572-4	2.200,92
SAVARG	Jullyane Gonçalves Silva	145.042.327-23	341	6476	24416-2	2.200,92
SAVARG	Marcia Cristina Rueda Lopes	594.590.507-00	001	1855-4	160144-X	2.210,76

SAVARG	Aldo de Oliveira	007.734.408-10	341	0065	12080-0	5.000,00
SAVARG	Carlos Artur Rubinos Bahia Neto	248.158.705-78	341	5276	13141-3	2.455,30
SAVARG	Benevenuto Silva Filho	572.799347-49	104	0175-0	013-18028-3	1.201,50
SAVARG	Erick Wilson Pereira	704.100.704-91	104	34	803119-7	890,00
SAVARG	João Henrique Saboya Martins	549.658.963-00	104	2015	2103-8	890,00
SAVARG	Romero Grund Lopes	773.295.704-00	033	3124	01000163-9	1.780,00
SAVARG	Tackson Aquino de Araújo	124.329.031-53	001	3659-5	117715-X	712,00

51.403,32

Matrícula	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor	Qtde
42949	Carlos Augusto da Silva AH	774.539.647-68	001	1855 - 4	159995 - X	723,84	1
48858	Luiz Carlos de Souza Monteiro	385.262.807-59	001	1855 - 4	158818 - 4	2.684,79	1
50627	Jorge Silva Almeida	440.203.337-34	001	3111 - 9	159031 - 6	973,19	1
53756	Paulo Cesar Grillo Ivo	500.710.257-15	001	3788 - 5	8582 - 0	2.322,43	1
58077	Marcos Antonio Paulo Rodrigues	662.861.157-49	001	1855 - 4	159080 - 4	1.623,94	1
62706	Alexandre Fernandes da Silva Santos	769.848.267-72	001	5761 - 4	158918 - 0	3.497,72	1
73929	Angela Cristina Lopes de Carvalho	724.474.947-34	001	0288 - 7	245043 - 7	2.020,88	1
83186	Dimas Pires da Silva	032.456.477-51	001	2862 - 2	16475 - 5	1.576,83	1
92911	Shirley Dias Machado	975.705.167-53	001	1855 - 4	159374 - 9	2.237,78	1
97514	Bianca Souza Sant anna	012.836.097-62	001	1855 - 4	160593 - 3	3.265,50	1
99983	Luiz Fernando da Costa Lima	432.062.127-15	001	1524 - 5	124872 - 3	1.851,30	1
100080	José de Araujo Fortino AH	372.102.037-53	001	1855 - 4	27099 - 7	1.296,20	1
100088	Marcia Scheeffe Silva	830.084.977-72	001	2907 - 6	51975 - 8	2.186,73	1
100089	Gilton Cerqueira Carvalho Junior	000.509.947-19	001	3111 - 9	28607 - 9	106,69	1
100118	Tereza Cristina Pinto de Mattos	035.365.717-43	001	3111 - 9	32708 - 5	1.331,19	1
			001			27.699,01	15
53944	Alcides Ventura Freire	513.751.337-72	341	8327 -	00059 - 5	3.369,77	1
56292	Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte	467.727.587-49	341	7035 -	04783 - 1	4.967,07	1
60854	Andre Vicente Oliveira	002.127.587-48	341	8327 -	9864 - 9	838,01	1
60872	Fernando Diaz Garcia	665.990.087-04	341	9368 -	06323 - 7	2.747,87	1
63314	Antonio Martins de Oliveira	515.462.997-34	341	8327 -	28585 - 7	1.903,43	1
64945	Jefferson Antonio Assis dos Santos	792.090.257-68	341	8327 -	30161 - 3	1.701,88	1
65383	Patricia Demori Gomes	854.173.197-91	341	9094 -	24352 - 5	3.369,77	1
66460	Alexandre Galindo Castro	826.292.697-87	341	8240 -	09534 - 2	1.851,29	1
70410	Paulo Cesar de Carvalho Cardoso	897.985.627-04	341	0370 -	12499 - 2	1.724,37	1
74420	Antonio Carlos dos Santos Lisboa	454.711.696-20	341	0370 -	22224 - 2	1.770,13	1
78446	Carlos Andre de Oliveira Fonseca	500.776.787-53	341	6266 -	03020 - 1	3.213,36	1
82151	Ana Paula Saraiva	901.212.870-68	341	8985 -	03404 - 3	1.723,39	1
87110	Mario Augusto Porchat	957.535.167-34	341	3008 -	05199 - 1	1.851,29	1
92695	Rosemere de Freitas Pereira	629.195.557-15	341	0370 -	07715 - 8	1.465,61	1
99911	Virginia Spinola da Silva Afonseca	545.707.517-68	341	8588 -	02627 - 1	1.598,23	1
100013	Benezio Ferreira dos Santos AH	624.890.977-68	341	8587 -	6354 - 9	1.061,64	1
100091	Luciano Antonio Francisco AH	028.133.187-10	341	8587 -	06367 - 1	1.296,20	1
100111	Luiz Filipe Madeira Pereira	511.016.377-49	341	6007 -	10702 - 9	1.607,00	1
100113	Aury Alberto Becker Filho	980.050.227-00	341	8588 -	02171 - 0	2.007,71	1
100116	Daisy de Sa Vieira AH	262.430.407-04	341	8588 -	10483 - 9	573,17	1
100120	Cecilia Rosa de Oliveira Jaqueira	496.751.417-00	341	8327 -	27564 - 3	694,27	1
			341			41.335,46	21
92706	Sebastiao de Oliveira	697.000.287-04	237	0473-1	55380 - 8	1.502,28	1
100119	Alexandre Jose de Araujo Torres	757.092.107-06	237	1699-3	161004-0	1.250,23	1
			237			2.752,51	2
	TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO					71.786,98	38

005

AH. 3.889,41
 JA - 66.835,93
 SH - 1.061,64

D. 21/10-00

PAGLOS

DO

DIA

05 JAN 21

* Bmados



NOA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
 Regime especial - processo nº E-04/054889/11
 Nº 160985511220
 DATA DA EMISSÃO: 05/11/20

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

MEDIÇÃO 12/2020
 ORIGEM 1-82
 VENCIMENTO 05/01/2021
 MATRÍCULA 1609855-1

NOME DO CLIENTE
 VARIG CENTRO TREIN OPERACIONAL

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
 ETR GALEAO, 03200 VARIG GALEAO
 CEP 21941-352 RIO DE JANEIRO

ROTEIRO
 006180510060

LEITURA ANTERIOR 06/10/2020 823	LEITURA ATUAL 05/11/2020 839	Nº. DE DIAS 30	VOLUME FAT. M³ 20.0	VOLUME APURADO M³/DIA 0.5333
LEITURA PREVISTA 04/12/2020	HIDRÔMETRO A17C009297	TIPO DE FATURAMENTO 4 - MINIMO	VOLUME MÉDIO M³/DIA 0.6666	
ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM 0 COM 1 IND 0 PUB 0		PERCENTUAL DE FAT. % DOM 0 COM 100 IND 0 PUB 0		SUBCATEGORIA 2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
00 - 20	15,487	20.0	309,74	AGUA COM ESGOTO REC HIDRICOS TX REGULACAO	309,74 309,74 5,38 3,09



TOTAL DA CONTA R\$ 627,95
 TOTAL A PAGAR R\$ 627,95

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	ALÍQUOTA % 18	VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00
0.6 0.6 0.6 0.6 1.6 4.0 0.6 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6666		
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20		

MENSAGEM IMPORTANTE

O quantitativo de amostras realizadas foi reduzido, com autorização da Secretaria de Estado de Saúde - Coordenacia de Vigilância Ambiental, devido a pandemia de COVID-19.

AS DATAS DE LEITURA DO HIDROMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA PODERAO SER ALTERADAS. POR FAVOR, FIQUE ATENTO. A CEDAE ESTA ATUALIZANDO SEU PARQUE DE HIDROMETROS. AGUARDE, SEU HIDROMETRO PODERA SER TROCADO OU INSTALADO.

Parametros	No de Amostras		Valores Detectados *(1)	% Amostras Conformes apos Recoleta *(2)
	Exigidas	Analizadas		
Cor (uH)	29	24	5.2	NAO SE APLICA
Turbidez (UNT)	50	24	1.3	NAO SE APLICA
Cloro Residual Livre(mo/L)	50	24	1.9	NAO SE APLICA
Coliformes Totais	50	24	100.0%	NAO SE APLICA
Escherichia Coli	50	24	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 percentual 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.

Serviço de atendimento ao cliente: 0800 28 21 195 - DIA E NOITE
 Agência: ETR DO GALEAO, 1700 ILHA DO GOVERNADOR
 www.cedae.com.br
 8.12.3
 1429



826900000066 279512921602 985511220180 221010500066

MBL.d.08.12.02 CM3.d.01.00.07 CTA.d.01.00.03 CTE.d.01.00.03

CEDAE

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE, E DISTRIBUINDO SAUDE.

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

MATRÍCULA 1609855-1
 MEDIÇÃO 12/2020
 VENCIMENTO 05/01/2021
 ORIGEM 1-82

TOTAL A PAGAR R\$ 627,95

CONTROLE DA CEDAE



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 cisterna) 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.

Consulte o Relatório Anual do Sistema de Abastecimento indicado na sua conta, acessando www.cedae.com.br/relatorioanual, ou nas agências comerciais, e obtenha mais informações sobre a qualidade da água tratada e sobre o manancial.

Ligação clandestina (gato) é crime e é a principal responsável pela contaminação da água. Denuncie pelo 0800 031 6032.

CONTRATO DE ADESÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DISPONÍVEL NO SITE E NA AGÊNCIA COMERCIAL DA CEDAE

Fale com a CEDAE:

Ligue SAC: 0800 28 21 195

Atendimento à pessoa com deficiência

auditiva ou de fala: 0800 28 23 059

Coeficiente: 0800 031 6032

Outros canais: 0800 024 9040

Acesse o nosso site
www.cedae.com.br



EVITE O PERDÍCIO DE ÁGUA E A GENTE CONTA COM VOCÊ

Evite o desperdício de água seguindo as dicas em nosso site:

www.dagotaconta.com.br

A ÁGUA QUE VOCÊ CONSOME 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.

Libre-se da preocupação com multas por atraso no pagamento: procure seu banco e cadastre sua conta no débito automático.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR

(Em cumprimento ao Decreto Presidencial 5440/2005, Art. 5º, inciso I, alíneas "b" e "d")

Diariamente, a qualidade da água tratada e distribuída pela CEDAE é monitorada, através de coleta e análise de amostras em todo Sistema de Abastecimento: na captação, na saída de tratamento e em pontos de coleta fixos da rede de distribuição.

O processo de tratamento da água é adequado e suficiente para torná-la própria ao consumo e livre de risco à saúde do consumidor, mesmo nos Sistemas cujos mananciais estão mais suscetíveis à degradação ambiental.

Quando são identificadas alterações nas características da água bruta que possam dificultar a tratabilidade, a CEDAE comunica às autoridades em saúde e, dependendo da situação, emite informes na sua página oficial com orientações ao consumidor, considerando a peculiaridade e relevância do caso. Cada Sistema e seus mananciais possuem características próprias e seus dados de qualidade são informados através de relatórios analíticos.

Na sua conta d'água (lembaixo do faturamento), consta uma média do resultado mensal de amostras coletadas em ruas e bairros que podem não ser o seu, mas que representam o Sistema estatisticamente. Em casos de desvios na qualidade da água são adotadas medidas corretivas imediatas. Ao notar qualquer alteração na característica da sua água, entre em contato com a CEDAE através do telefone 0800 28 21 195 para solicitar uma análise e, em caso de suspeita de contaminação, interrompa o uso e ligue para o mesmo número para orientação específica.

Saiba mais no site: www.cedae.com.br/qualidadeagua.

DICA DE SAÚDE

VOCÊ TAMBÉM PODE COMBATER A DENGUE. EVITE ÁGUA PARADA. DENUNCIE FOCOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SEU MUNICÍPIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEDAE	CC/SCC	%	VALOR TOTAL
EMPRESAS			627,95
2200 FAC	228880007	95,00%	596,55 X
1000 ADMG	668880001	5,00%	31,40 X
2200 ADMG	228880001	0,00%	0,00
			627,95

FORN 900021
3130200000



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: **826900000066 279512921602 985511220180 221010500066**

Valor do documento: **R\$ 627,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/01/2021 às 13:58:55 via Sispag, CTRL 393461809000010.

Autenticação:

C810333B4EF238E60167A1AB37384B7F5AD50193

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 05/01/2021
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 08/12/2020	No. Do documento 6318	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/12/2020	Nosso Número 157/00040096-2
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 04009.624554 01359.500004 9 84910000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/01/2021
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 08/12/2020	No. Do documento 6318	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/12/2020	Nosso Número 157/00040096-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto 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					(-) 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:					

RECEBIMENTO
1 / DEZ. 2020



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

723377

* RATEIO ANEXO


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

Número da Nota

00006318

Data e Hora de Emissão

07/12/2020 16:35:48

Código de Verificação

CCKK-MPUX

202012310538918100010305389181000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BIOSERVICE
Propostas Ambientais Ltda
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: 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 nº 2710/15.

Referência: Dezembro/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 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.

[Handwritten Signature] 11/12/2020

[Handwritten Signature]
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

BASE

FORN. 723377

RATEIO

VALOR TOTAL

DISTRIBUIÇÃO

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 04009 624554 01359 500004 9 84910000099500

Beneficiário: BIO SERVICE P A LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: BIO SERVICE P A LTDA ME	05.389.181/0001-03	05/01/2021
		Valor do boleto (R\$):
		995,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R	14.259.220/0036-79	995,00
		Data de pagamento:
		05/01/2021
Autenticação mecânica 1E95499557CC1728BA5F0E9887AFABBDE339D56D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/01/2021 às 13:58:56 via Sispag, CTRL 393462567000010.



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

20201231u12466897000122i12466897000122

Número da Nota
00000422
 Data e Hora de Emissão
31/12/2020 05:54:37
 Código de Verificação
ZZYU-QEQ2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **12.466.897/0001-22** Inscrição Municipal: **0.489.049-3** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **VECTORS CONSULTORIA EM TREINAMENTO NA AVIACAO EIRELI**
 Nome Fantasia: **VECTORS** Tel.: **21-98624-5018**
 Endereço: **RUA MARIO AGOSTINELLI 105, APT 506 BLC 02 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-046**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **vectors.consult@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

- 04 horas de treinamento para pilotos MODERN em 07/12/2020.
- 08 horas de treinamento para pilotos MODERN em 10/12/2020.

TOTAL : 12 HORAS

VALOR DA NOTA = R\$ 1.440,00

Serviço Prestado
08.02.02 - treinamento

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

723191

PAGAR EM 05 JAN 21
INTER (077) Ag: 0006 C/C: 4887089.7

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	FAL
UNTA -	
CUOT -	22103600D
AUTORIZACAO -	1
DATA	4/01/2024



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: **VECTORS CONSULTORIA**

CPF/CNPJ: **12466897000122**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER S A - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **0000048870897**

Valor da TED: **R\$ 1.440,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **393464051000019**

TED solicitada em **05/01/2021 às 13:58:56** via Sispag.

Autenticação:

EA443F54347A48AF61F293E33CCB2D125384F479

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA	Número do Documento 0000024169	Vencimento 05/01/2021
---	--	---------------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #24169
Prata - fac-cursos.com.br (05/01/2021 - 04/02/2021)

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 | 34191.09214 21287.460196 60618.650000 6 84910000050284

Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Sacador Avalista Gfarias	Vencimento 05/01/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200			
Nosso número 109/21212874-6	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 0000024169	Espécie do Documento RC	Acete N
		Data de Processamento 04/01/2021	Valor do Documento 502,84
Autenticação Mecânica			

..... Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09214 21287.460196 60618.650000 6 84910000050284

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSSE www.itaú.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE			Vencimento 05/01/2021
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda			CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81
			Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 0000024169	Espécie Documento RC	Acete N
		Data Processamento 04/01/2021	Nosso Número 109/21212874-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade
		(X)Valor	(=)Valor do Documento 502,84
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-)Descontos/Abatimentos
			(-)Outras Deduções
Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 25/01/2021.			(+)Mora/Multa
			(+)Outros 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

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22800015</i>
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>11/2010</i>

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR	
CONTA	
CC/OT	
AUTORIZAÇÃO	
DATA	



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:

Devido registro obrigatório na Nova Plataforma Febraban, todos os boletos passam por uma base centralizadora chamada CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos). Sendo assim, após a seleção do Banco Emissor (preferencialmente a CEF por ser mais rápido) e gerar o boleto, pedimos AGUARDAR PELO MENOS 1 HORA para realizar o pagamento do referido boleto.

Fatura #24169

Faturado para:

Nordeste Linhas Aéreas SA
Jair Duarte
Estrada do Galeão, 3200
Ilha do Governador
Rio de Janeiro
RJ
21941-352
Brazil

Data da Fatura:

Tuesday, December 8th, 2020

Status:

Em aberto

FATURA ITEMS

Descrição	Valor
Prata - fac-cursos.com.br (05/01/2021 - 04/02/2021)	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

**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 09214 21287 460196 60618 650000 6 84910000050284

Beneficiário: FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	03.856.113/0001-81	05/01/2021
		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: 05/01/2021
Autenticação mecânica CEA49AFDD056B9744817B39035C429A39383A0E8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/01/2021 às 13:58:56 via Sispag, CTRL 393462567000028.

SFA

FICHA DE DÉBITO				Filial/Banch		EMPRESA/COMPANY
				Rio de Janeiro		
				DATA / DATE: 30/12/2020		
DEBITE		TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT				CONTAS / ACCOUNT
Debit to		1157				
		Pagamento Indenização				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					503448	MOEDA CURRENCY
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.						
do mês de DEZEMBRO/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 Coordenador de Recursos Humanos				
Agência: 0901		S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"				
Conta nº: 01300025557-2						
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USED 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\$

PAGO / RECEBIDO
 Fundo de Reserva - RIO
 TOTAL: 07.01.21



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: **39346405100027**

TED solicitada em 05/01/2021 às 13:58:56 via Sispag.

Autenticação:

2AF8DEB9AB5FD40EE04D63D38A635EAE8019B47C

DEPÓSITO PENSÃO -DEZEMBRO / 2020 - CRÉDITO EM 05 JANEIRO 2021

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	2.083,56
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	2.187,74
Total							6.688,20

509835
510219
510273
510279

Folha de Pagamento

30/12/2020

S.O



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: **393464051000035**

TED solicitada em 05/01/2021 às 13:58:56 via Sispag.

Autenticação:

C9D2C2475CEC4915BF521EEEFEDF2A53E5DB3D9D



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 05/01/2021 às 14:07:37 via Sispag, CTRL 993468693000018.

Autenticação:

334E62A9FD2CA99DA206950F8E61654E0542A2FF



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\$ 2.083,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **393464051000043**

TED solicitada em 05/01/2021 às 13:58:56 via Sispag.

Autenticação:

75544864CEE456A36CB7360F43AC26B7FF7FCC85



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\$ 2.187,74**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **393464051000050**

TED solicitada em **05/01/2021 às 13:58:56** via Sispag.

Autenticação:

774630C09FD0ACD5FAC0B281819A40FD5B853221

PAGOS

DO

DIA

06/11/21

*Bairados

51

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK
		5/1/2021

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 à 19 (dezenove) dias do mês de Janeiro/21. Obs: Fazer depósito conta corrente abaixo: Banco Itaú Agência 8327 Conta corrente: nº 28764-8	760,00
---	--------


 José do Anjo Ferrino
 C. Seg. Trabalho
 Nº 37/00314-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 760,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	--------------	-------------------

FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING	CÂMBIO
CAIXA / CASHIER GER. ADM.	FICHA / VOUCHER	R\$
	LIVRO / BOOK	
	CAIXA / CASH	
	FOLHA / SHEET	
	BANCO / BANK	
	FOLHA / SHEET	
	CÓDIGO / CODE	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

CARLOS ALBERTO DE
 Coord. Administrativo
 FLEX LINHAS AÉREAS
 FONSECA
 Ger. de Logística

PAGO / RECEBIDO
 Fundo Fixo Caixa - RIO
 Em 06/01/21


 07.11.02

510211



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\$ 760,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/01/2021 às 15:30:56 via Sispag, CTRL 793781078000011.

Autenticação:

030578A1250F3796D63B6BE2F792F6685CF5022A

 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	06/01/2021	
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ 14 259 220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 7 271,57 Base de Cálculo = R\$ 7 271,57 Valor ISS = R\$ 363,57 Valor Principal a Pagar = R\$ 363,57 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 363,57		04 COMPETÊNCIA	12 / 2020	
		05 GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010127045	
		06 VALOR DO TRIBUTO		363,57
		07 VALOR DA MORA	0,00	
		08 VALOR DA MULTA	*****	
09 VALOR TOTAL		363,57		

BANCOS E CASAS LOTERICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/01/2021

8160000003 3 63573659202 6 10106129000 9 00101270458 9



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 NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		03 DATA DE VENCIMENTO	06/01/2021	
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ 14 259 220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 7 271,57 Base de Cálculo = R\$ 7 271,57 Valor ISS = R\$ 363,57 Valor Principal a Pagar = R\$ 363,57 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 363,57		04 COMPETENCIA	12 / 2020	
		05 GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010127045	
		06 VALOR DO TRIBUTO		363,57
		07 VALOR DA MORA	0,00	
		08 VALOR DA MULTA	*****	
09 VALOR TOTAL		363,57		

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/01/2021

8160000003 3 63573659202 6 10106129000 9 00101270458 9

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.

003

D. 21691-01

E. 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 : 58

Período: Dezembro/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	Alíq.			
01							
02	003347/003350			5,00		48.743,14	
03							
04	003351/003351			5,00		34.757,56	
05							
06							
07							
08	003357/003357			5,00		3.100,00	
09							
10							
11	003352/003352			5,00		21.386,40	
12							
13							
14							
15							
16	003353/003355		7.271,57	5,00	363,57	49.064,64	
17							
18	003356/003356			5,00		5.800,00	
19							
20							
21							
22							
23	003358/003359			5,00		12.400,00	
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Totais parciais:			7.271,57		363,57	175.251,74	0,00
Totais:			7.271,57		363,57	175.251,74	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:		0,00	
Total Base de Cálculo:			7.271,57	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			363,57				
Imposto próprio				Imposto retido de terceiros			
Banco arrec.:.....				Banco arrec.:.....			
Num. da guia:.....				Num. da guia:.....			
Data Pagto.:/...../.....				Data Pagto.:/...../.....			
Observações:							

21/12/2020 ✓
 D. 42110-08
 C. 21691-01
 cd/ce 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 : 59

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Período : Dezembro/2020

Resumo do mês por alíquota		
Base de cálculo	Alíquota	Imposto devido
7.271,57	5,00 %	363,57
	12,00 %	
Total	7.271,57	363,57

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: 816000000033 635736592026 101061290009 001012704589

Valor do documento: R\$ 363,57

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 06/01/2021 às 15:30:57 via Sispag, CTRL 993781684000015.

Autenticação:

39D75BB22DF35A1FA77D153106D4B2CAB73158BA



Nº da Conta: 2019189458
 Mês de referência: 12/2020
 Período: 11/11/2020 a 10/12/2020
 Data de emissão: 13/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
 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
03/01/2021

Total a Pagar - R\$
154,72

Planos Anatel			
086/PÓS/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	36,12
PACOTE NACIONAL 3 - 100	1	1	39,80
Subtotal			75,92
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
SERVICO GESTAO	-	152m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		288m36s	70,07
Acesso a Caixa Postal		10m42s	2,01
Subtotal			72,08
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m36s	2,68
Subtotal			2,68
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			4,04
Subtotal			4,04
TOTAL A PAGAR			154,72

721330

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.

Seu plano Vivo Controle terá novo valor e condição comercial a partir do próximo vencimento e você terá mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

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
03/01/2021

Total a Pagar - R\$
154,72

Cód. Débito Automático **2019189458-8** | Nº da Conta **2019189458** | Mês Referência **12/2020**

846300000011 | 547200480010 | 20191894589 | 122022101036 | Autenticação Mecânica

NORDESTE LINHAS AREAS
 EST DO GALEAO, 3200
 . PREDIO 1 . ILHA DO GOVERNADOR
 GALEAO
 21941-352 RIO DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 14259220000572
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Número da conta:2019189458

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 55562980/12/2020 N°Série:C Sub-Série:
 Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101 - Barra da Tijuca Período: 11/11/2020 a 10/12/2020 Emissão: 13/12/2020
 CNPJ: 02.558.157/0014-87 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 I.E.: 77452443 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	2	32%	75,92
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	302m12s	32%	72,75
3	1280	Acesso a Caixa Postal	10m42s	32%	2,01
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					150,68

Informações Complementares

ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 150,68	Valor ICMS R\$ 48,22	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 102,46	Valor PIS R\$ 0,67	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 102,46	Valor COFINS R\$ 3,07	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,96 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,48 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
 Autenticação digital: 2fc9.faa7.f1f6.225e.63df.d825.6601.64ce

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO

GRUPO: FINANCEIRO

Valor Total: R\$ 150,68

Plano	Quantidade	Número Vivo
PLANO NAC3 50 MIN	1	
Subtotal	1	

SUB-GRUPO

Número Vivo	Plano	Período	Valor Total R\$
21-99874-1616	PLANO NAC3 50 MIN	11/11/20 a 10/12/20	150,68
Subtotal			150,68

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Nov/2020	3,79
Juros Serviço Móvel Pessoal	Nov/2020	0,25
Subtotal		4,04

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

4,04



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				
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO NAC3 50 MIN	11/11/20 a 10/12/20	50 min	-	36,12
CONTA DET MENSAL				
	11/11/20 a 10/12/20	-	-	0,00
SERVICO GESTAO				
	11/11/20 a 10/12/20	-	152m12s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/11/20	07:09:57	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
11/11/20	09:53:41	DDD 021	21-96770-1957		00m48s	0,00
11/11/20	10:02:11	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
11/11/20	10:06:32	DDD 021	21-98258-6689		00m30s	0,00
11/11/20	10:21:06	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
11/11/20	11:39:47	DDD 021	21-96770-1957		00m30s	0,00
11/11/20	11:40:21	DDD 021	21-96770-1957		00m30s	0,00
11/11/20	11:50:58	DDD 021	21-96770-1957		00m30s	0,00
11/11/20	12:28:24	DDD 021	21-98258-6689		00m30s	0,00
11/11/20	14:31:19	DDD 021	21-99593-4800		00m48s	0,00
11/11/20	15:54:47	DDD 021	21-99593-4800		07m12s	0,00
12/11/20	07:01:04	DDD 021	21-99593-4800		00m54s	0,00
12/11/20	07:06:05	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
12/11/20	07:45:45	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
12/11/20	09:51:36	DDD 021	21-99593-4800		01m54s	0,00
12/11/20	16:38:43	DDD 021	21-99593-4800		07m06s	0,00
12/11/20	16:46:06	DDD 021	21-99593-4800		07m18s	0,00
12/11/20	17:23:23	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
13/11/20	07:09:46	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
13/11/20	08:48:32	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
13/11/20	14:54:09	DDD 021	21-99593-4800		00m36s	0,00
13/11/20	17:09:28	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/11/20	06:48:39	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/11/20	09:24:37	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/11/20	11:43:00	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/11/20	11:45:05	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/11/20	13:19:24	DDD 021	21-99593-4800		02m18s	0,00
16/11/20	16:31:06	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/11/20	16:31:06	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/11/20	16:52:57	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/11/20	06:47:51	DDD 021	21-99593-4800		03m36s	0,00
17/11/20	07:00:05	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/11/20	07:27:25	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/11/20	09:29:11	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
17/11/20	12:50:26	DDD 021	21-99832-7701		00m30s	0,00
17/11/20	13:44:36	DDD 021	21-99593-4800		01m18s	0,00
17/11/20	13:51:30	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
17/11/20	14:06:08	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/11/20	14:46:32	DDD 021	21-99648-8296		00m36s	0,00
17/11/20	16:19:17	DDD 021	21-99593-4800		07m18s	0,00
17/11/20	17:22:42	DDD 021	21-99593-4800		01m30s	0,00
18/11/20	06:38:11	DDD 021	21-99593-4800		02m36s	0,00
18/11/20	06:52:07	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
18/11/20	07:02:24	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/11/20	08:58:38	DDD 021	21-99593-4800		01m06s	0,00
18/11/20	11:15:21	DDD 021	21-99593-4800		00m36s	0,00
18/11/20	16:48:11	DDD 021	21-99593-4800		01m24s	0,00
Subtotal					63m48s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/11/20	08:58:25	DDD 021	21-3799-8450		00m30s	0,00
11/11/20	10:02:55	DDD 021	21-3799-8450		00m30s	0,00
11/11/20	13:24:40	DDD 021	21-3799-8461		00m30s	0,00
11/11/20	19:00:02	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
12/11/20	07:50:21	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
12/11/20	13:37:30	DDD 021	21-3799-8428		00m42s	0,00
12/11/20	18:38:01	DDD 021	21-3799-8468		01m06s	0,00
12/11/20	18:56:59	DDD 021	21-3799-8468		00m42s	0,00
13/11/20	05:13:02	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
16/11/20	09:43:39	DDD 021	21-3799-8450		00m30s	0,00
16/11/20	11:42:32	DDD 021	21-3799-8433		00m30s	0,00
16/11/20	11:55:43	DDD 021	21-3799-8466		00m30s	0,00
16/11/20	12:22:15	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
16/11/20	15:29:31	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
16/11/20	15:29:31	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
16/11/20	17:07:04	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
16/11/20	18:41:40	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/11/20	10:03:10	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
17/11/20	10:24:34	DDD 021	21-3799-8428		00m30s	0,00
17/11/20	12:08:27	DDD 021	21-3799-8450		00m30s	0,00
17/11/20	18:49:14	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
18/11/20	05:11:04	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
Subtotal					13m00s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/11/20	07:52:29	DDD 021	21-98811-9509		00m30s	0,00
11/11/20	20:09:19	DDD 021	21-97688-4003		09m36s	0,00
11/11/20	23:19:58	DDD 021	21-97688-4003		04m30s	0,00
12/11/20	05:15:02	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
12/11/20	10:57:31	DDD 021	21-98391-8993		01m36s	0,00
13/11/20	10:40:10	DDD 021	21-98391-8993		01m18s	0,00
13/11/20	17:27:03	DDD 021	21-99072-5142		03m00s	0,00
14/11/20	05:20:31	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
14/11/20	05:34:03	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
14/11/20	06:09:26	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
14/11/20	07:09:37	DDD 021	21-98213-4621		01m24s	0,00
14/11/20	08:55:53	DDD 021	21-98213-4621		03m24s	0,00
14/11/20	10:11:19	DDD 021	21-98213-4621		00m42s	0,00
14/11/20	10:44:13	DDD 021	21-98213-4621		01m24s	0,00
14/11/20	14:16:18	DDD 021	21-98213-4621		00m48s	0,00
15/11/20	00:37:06	DDD 021	21-97688-4003		00m54s	0,00
15/11/20	12:15:07	DDD 021	21-98213-4621		18m00s	0,00
15/11/20	12:34:30	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/11/20	12:35:37	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/11/20	12:36:17	DDD 021	21-98213-4621		01m12s	0,00
15/11/20	14:36:53	DDD 021	21-98213-4621		00m48s	0,00
15/11/20	17:24:38	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
16/11/20	04:51:54	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
16/11/20	05:08:46	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
16/11/20	15:09:14	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
16/11/20	15:35:37	DDD 021	21-97007-3432		00m30s	0,00
16/11/20	18:03:57	DDD 021	21-99072-5142		00m30s	0,00
16/11/20	18:04:44	DDD 021	21-99072-5142		00m30s	0,00
16/11/20	18:04:44	DDD 021	21-99072-5142		08m18s	0,00
17/11/20	06:31:43	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
17/11/20	06:34:13	DDD 021	21-98391-8993		01m00s	0,00
17/11/20	13:53:09	DDD 021	21-96698-0639		01m48s	0,00
17/11/20	18:37:54	DDD 021	21-99403-8773		00m30s	0,00
17/11/20	19:59:43	DDD 021	21-97688-4003		00m42s	0,00
18/11/20	09:32:10	DDD 021	21-98391-8993		00m48s	0,00
18/11/20	11:58:56	DDD 021	21-99626-8503		00m30s	0,00
18/11/20	17:37:34	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
18/11/20	18:45:24	DDD 021	21-97688-4003		01m54s	0,00
Subtotal					72m06s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/11/20	09:50:04	DDD 021	21-3353-4217		00m54s	0,00
16/11/20	09:17:48	DDD 021	21-3353-4217		00m48s	0,00
17/11/20	15:13:18	DDD 021	21-3297-8777		01m36s	0,00
Subtotal					03m18s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 3 - 100	11/11/20 a 10/12/20	100 min	39,80

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/11/20	06:51:53	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
19/11/20	07:04:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
19/11/20	08:29:24	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
19/11/20	09:38:42	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
19/11/20	10:33:57	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
23/11/20	07:18:04	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m30s	0,40
23/11/20	07:36:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/11/20	08:14:16	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/11/20	09:26:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/11/20	11:35:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/11/20	11:43:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
23/11/20	11:50:42	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/11/20	12:07:08	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/11/20	13:38:54	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/11/20	14:14:07	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21



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 Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/11/20	06:44:04	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
24/11/20	08:25:48	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
24/11/20	10:06:48	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
24/11/20	10:48:36	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
24/11/20	11:39:39	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m54s	0,24
24/11/20	11:42:55	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
24/11/20	15:48:11	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
24/11/20	16:49:11	DDD 021	21-99593-4800	Normal	08m24s	2,28
25/11/20	06:44:12	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
25/11/20	09:49:44	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
25/11/20	11:02:06	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
25/11/20	13:20:08	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
25/11/20	13:24:55	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/11/20	13:30:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m30s	0,40
26/11/20	12:03:02	DDD 021	21-99258-6689	Normal	00m30s	0,13
27/11/20	09:48:09	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
27/11/20	10:41:24	DDD 021	21-99648-8296	Normal	01m12s	0,32
28/11/20	09:49:27	DDD 021	21-99593-4800	Normal	13m42s	3,72
28/11/20	10:43:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m12s	0,32
28/11/20	12:10:50	DDD 021	21-99832-7701	Normal	00m30s	0,13
28/11/20	12:24:56	DDD 021	21-99832-7701	Normal	01m00s	0,27
28/11/20	13:27:14	DDD 021	21-99832-7701	Normal	00m30s	0,13
28/11/20	17:02:27	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
29/11/20	15:14:06	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
29/11/20	17:07:35	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
30/11/20	06:55:50	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
30/11/20	07:49:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
30/11/20	08:38:26	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
30/11/20	10:13:15	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m24s	0,38
30/11/20	11:15:48	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
30/11/20	14:19:11	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
30/11/20	16:40:17	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
30/11/20	17:55:01	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
01/12/20	06:55:53	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
01/12/20	16:15:51	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
01/12/20	17:10:41	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/12/20	10:52:16	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
04/12/20	06:55:34	DDD 021	21-99805-7155	Reduzida	00m48s	0,21
04/12/20	07:06:59	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
04/12/20	11:28:00	DDD 021	21-96770-1957	Normal	03m06s	0,84
04/12/20	14:23:57	DDD 021	21-99593-4800	Normal	05m42s	1,55
04/12/20	15:48:58	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m00s	0,54
04/12/20	16:26:37	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/12/20	09:02:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m06s	0,57
05/12/20	09:07:54	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/12/20	12:39:52	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m24s	0,65
05/12/20	13:40:57	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
05/12/20	14:48:47	DDD 021	21-99972-9201	Normal	00m48s	0,21
05/12/20	17:33:49	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
05/12/20	17:41:22	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/12/20	08:36:24	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m36s	0,16
06/12/20	17:12:55	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
07/12/20	06:52:55	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	02m24s	0,65
07/12/20	07:28:41	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
07/12/20	08:39:39	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
07/12/20	10:15:29	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
07/12/20	15:04:06	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
07/12/20	17:37:53	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
09/12/20	13:33:20	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
09/12/20	14:03:42	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
09/12/20	17:27:20	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
09/12/20	17:53:11	DDD 021	21-99826-0004	Normal	00m30s	0,13
09/12/20	21:00:40	DDD 021	21-99826-0004	Reduzida	02m12s	0,59
10/12/20	08:07:16	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
10/12/20	08:43:01	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					90m12s	24,11

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/11/20	05:14:26	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
19/11/20	08:36:53	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
19/11/20	09:18:39	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m54s	0,36
19/11/20	09:19:59	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,12
19/11/20	10:18:17	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
19/11/20	17:43:52	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
19/11/20	22:16:34	DDD 021	21-3799-8437	Reduzida	00m30s	0,20
19/11/20	22:16:59	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
19/11/20	22:32:41	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
20/11/20	18:13:27	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m12s	0,48
21/11/20	10:39:42	DDD 021	21-3557-9900	Normal	00m42s	0,28
21/11/20	17:26:22	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
22/11/20	05:40:27	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
22/11/20	22:28:14	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	02m00s	0,80

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
23/11/20	11:36:27	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
23/11/20	11:44:32	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
24/11/20	05:17:16	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
24/11/20	05:19:30	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
24/11/20	05:29:17	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
24/11/20	18:25:24	DDD 021	21-3799-8468	Normal	02m42s	1,08
26/11/20	03:42:04	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m54s	0,36
26/11/20	05:10:21	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
26/11/20	05:33:10	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
26/11/20	11:58:00	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
26/11/20	18:26:24	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
27/11/20	05:19:22	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
27/11/20	11:33:28	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
27/11/20	12:42:08	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
27/11/20	13:09:44	DDD 021	21-3799-8465	Normal	00m30s	0,20
27/11/20	14:24:44	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
27/11/20	14:25:04	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,04
27/11/20	14:52:28	DDD 021	21-3799-8465	Normal	00m30s	0,20
02/12/20	10:18:45	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
02/12/20	10:36:54	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
02/12/20	11:54:16	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
02/12/20	17:46:37	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m00s	0,40
04/12/20	05:08:57	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
04/12/20	09:23:12	DDD 021	21-3799-8461	Normal	01m12s	0,48
04/12/20	10:04:17	DDD 021	21-3799-8461	Normal	00m30s	0,20
04/12/20	10:20:19	DDD 021	21-3799-8450	Normal	02m00s	0,80
04/12/20	10:39:38	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
04/12/20	12:09:13	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
04/12/20	12:16:34	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
04/12/20	14:00:35	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
05/12/20	18:50:02	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
06/12/20	18:14:07	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
07/12/20	13:31:46	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
08/12/20	09:59:56	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
08/12/20	10:30:38	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
08/12/20	10:56:06	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
08/12/20	11:49:36	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
08/12/20	14:08:13	DDD 021	21-3799-8434	Normal	01m24s	0,56
09/12/20	05:14:08	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
09/12/20	06:54:39	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
09/12/20	08:11:23	DDD 021	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,20
09/12/20	11:54:09	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
09/12/20	12:20:08	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
09/12/20	12:39:18	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
09/12/20	14:04:51	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
09/12/20	16:11:36	DDD 021	21-3799-8471	Normal	02m30s	1,00
09/12/20	19:08:43	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m48s	0,72
09/12/20	19:10:35	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m54s	0,76
10/12/20	05:03:57	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
10/12/20	07:45:42	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
Subtotal					47m00s	18,56

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/11/20	18:45:24	DDD 021	21-97688-4003	Normal	07m48s	1,43
18/11/20	19:47:34	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m24s	0,25
18/11/20	23:48:42	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m42s	0,12
19/11/20	11:05:04	DDD 021	21-97039-2880	Normal	00m30s	0,09
19/11/20	21:31:06	DDD 021	21-99072-5142	Reduzida	03m00s	0,55
20/11/20	05:48:31	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
20/11/20	06:05:25	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,09
20/11/20	06:47:24	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	01m54s	0,34
20/11/20	07:43:16	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m06s	0,20
20/11/20	07:46:43	DDD 021	21-97039-2880	Normal	01m00s	0,18
20/11/20	09:20:08	DDD 021	21-98213-4621	Normal	02m06s	0,38
21/11/20	15:34:25	DDD 021	21-98213-4621	Normal	04m18s	0,79
21/11/20	23:27:01	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	10m06s	1,85
22/11/20	05:39:53	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
22/11/20	18:31:28	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m30s	0,09
22/11/20	22:47:53	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m48s	0,14
22/11/20	22:50:07	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	06m06s	1,12
23/11/20	05:34:21	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,09
23/11/20	06:33:04	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,09
24/11/20	10:30:16	DDD 021	21-98391-8993	Normal	01m54s	0,34
24/11/20	18:59:47	DDD 021	21-99072-5142	Normal	03m00s	0,55
25/11/20	05:10:48	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
25/11/20	11:22:36	DDD 021	21-98391-8993	Normal	01m06s	0,20
25/11/20	11:54:51	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
25/11/20	19:19:47	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m42s	0,31
26/11/20	01:25:57	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	04m54s	0,90
26/11/20	03:10:37	DDD 021	21-99200-9156	Reduzida	00m36s	0,11
26/11/20	03:12:03	DDD 021	21-99200-9156	Reduzida	00m30s	0,05
26/11/20	03:47:03	DDD 021	21-99200-9156	Reduzida	00m30s	0,09



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 Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/11/20	06:53:00	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,09
26/11/20	08:06:34	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,11
26/11/20	08:15:22	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
26/11/20	08:18:10	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
26/11/20	08:25:02	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
26/11/20	08:29:20	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
26/11/20	10:40:42	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m24s	0,25
26/11/20	11:29:40	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
26/11/20	17:30:24	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m36s	0,29
26/11/20	18:48:33	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m30s	0,27
26/11/20	23:15:54	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	05m24s	0,99
27/11/20	07:18:00	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
27/11/20	08:03:24	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
27/11/20	10:39:35	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
27/11/20	14:02:28	DDD 021	21-97007-3432	Normal	00m30s	0,09
27/11/20	17:41:58	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
27/11/20	17:55:20	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
28/11/20	00:30:52	DDD 021	21-99072-5142	Reduzida	03m42s	0,68
28/11/20	06:03:10	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
28/11/20	18:40:23	DDD 021	21-99072-5142	Normal	09m42s	1,78
29/11/20	07:11:33	DDD 021	21-99072-5142	Reduzida	01m12s	0,22
29/11/20	08:21:31	DDD 021	21-99072-5142	Reduzida	00m30s	0,09
29/11/20	08:23:36	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m48s	0,14
29/11/20	19:21:15	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m48s	0,33
30/11/20	11:00:55	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
30/11/20	17:49:24	DDD 021	21-99073-4057	Normal	01m12s	0,22
30/11/20	17:50:54	DDD 021	21-96698-0639	Normal	01m06s	0,20
30/11/20	22:28:32	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m06s	0,20
01/12/20	05:18:37	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
01/12/20	16:17:09	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m30s	0,09
02/12/20	05:35:45	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
02/12/20	06:53:58	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m36s	0,11
02/12/20	07:01:56	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
02/12/20	07:50:54	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m12s	0,22
02/12/20	07:56:52	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
02/12/20	08:15:12	DDD 021	21-97039-2880	Normal	00m30s	0,09
02/12/20	08:41:00	DDD 021	21-98213-4621	Normal	07m12s	1,32
02/12/20	11:24:49	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
02/12/20	11:53:18	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
02/12/20	12:30:22	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,12
02/12/20	14:21:55	DDD 021	21-99347-5299	Normal	00m30s	0,09
02/12/20	15:02:51	DDD 021	21-98213-4621	Normal	02m42s	0,49
02/12/20	18:29:51	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m48s	0,14
02/12/20	18:46:09	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m36s	0,11
03/12/20	05:14:17	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
03/12/20	07:00:26	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
03/12/20	07:35:10	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m48s	0,33
03/12/20	09:42:57	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
03/12/20	11:23:38	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
03/12/20	13:59:43	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
03/12/20	14:16:26	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
03/12/20	16:06:18	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,11
04/12/20	11:41:42	DDD 021	21-98231-2693	Normal	05m48s	1,06
04/12/20	14:45:59	DDD 021	21-96698-0639	Normal	01m54s	0,34
04/12/20	18:00:48	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m42s	0,12
04/12/20	19:25:48	DDD 021	21-97605-0000	Normal	02m36s	0,47
05/12/20	05:47:48	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
05/12/20	06:16:39	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,09
05/12/20	06:21:06	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,09
05/12/20	17:35:16	DDD 021	21-98231-2693	Normal	02m36s	0,47
07/12/20	05:12:06	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
07/12/20	10:35:05	DDD 021	21-98391-8993	Normal	00m30s	0,09
07/12/20	18:23:03	DDD 021	21-96486-4103	Normal	00m42s	0,12
08/12/20	05:07:52	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
08/12/20	05:43:32	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
08/12/20	07:09:06	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
08/12/20	10:31:43	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,11
08/12/20	10:33:51	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m24s	0,25
08/12/20	14:44:22	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m00s	0,18
08/12/20	16:44:36	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/12/20	08:28:48	DDD 021	21-98391-8993	Normal	01m00s	0,18
09/12/20	12:46:19	DDD 021	21-96692-6194	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					145m36s	26,34

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/11/20	10:35:24	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m30s	0,09
21/11/20	10:41:07	DDD 021	21-3106-1000	Normal	00m42s	0,13
23/11/20	06:58:56	DDD 021	21-3455-2184	Reduzida	00m30s	0,09
26/11/20	09:57:03	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m54s	0,16
26/11/20	16:03:36	DDD 021	21-3393-5000	Normal	01m06s	0,20
26/11/20	16:05:09	DDD 021	21-2462-3000	Normal	01m36s	0,30
04/12/20	11:09:34	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m30s	0,09

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Acesso a Caixa Postal		Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora				
17/11/20	15:15:10	174	Normal	10m42s	2,01
Subtotal					2,01

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
10/11/20	15:31:56	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m42s	0,46
10/11/20	17:21:08	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					02m12s	0,59

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número			
10/11/20	18:09:38	DDD 021	21-97688-4003	Normal	07m54s	1,45
10/11/20	20:36:17	DDD 021	21-97688-4003	Normal	02m24s	0,44
10/11/20	21:53:49	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m06s	0,20
Subtotal					11m24s	2,09

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição SERVICO GESTAO VOZ	11/11/20 a 10/12/20	-	-	0,00
Subtotal				0,00

VALOR DO VIVO 21-99874-1616

SERVIÇOS CONTRATADOS	75,92
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	72,08
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,68
TOTAL	150,68

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FLEX</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>226475400</i>
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>4 19 1 20</i>



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: 846300000011 547200480010 120191894589 122022101036

Valor do documento: R\$ 154,72

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 06/01/2021 às 15:30:57 via Sispag, CTRL 993782204000014.

Autenticação:

D318760D2A41919B3CEB0A8F71E8B10820C83E9F

PAGOS
DO
DIA
OF JIAN 21



FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

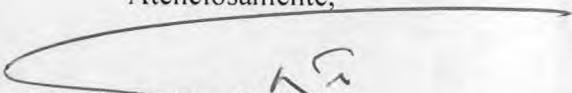
Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From: **Data:** 6 de janeiro de 2021
Date:
Assunto: Recolhimento F. G. T. S.
Subject: **S/A – NORDESTE - RIO SUL** **Referência:** RIOIE – 001/2021
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **F.G.T.S.**, dos funcionários, referente à competência de **DEZEMBRO/2020**, para pagamento **até o dia 07/01/2021**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	28.560,78
Nordeste	01	3.117,50
Rio Sul	01	386,40
Total	03	32.064,68

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos



900197A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 10:42:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 357.009,87	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.560,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.560,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500002854 607801802100 107648050894 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 10:42:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 357.009,87	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.560,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.560,78
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858500002854 607801802100 107648050894 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 10:08:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.968,76	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.117,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.117,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858600000314 175001792103 107648050819 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 10:08:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.968,76	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.117,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.117,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858600000314 175001792103 107648050819 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 09:26:05

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	4.830,00	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	12/2020	07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
386,40	0,00	386,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000033 864001792102 107648050835 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2021 - 09:26:05

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	4.830,00	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	12/2020	07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
386,40	0,00	386,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000033 864001792102 107648050835 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500002854 607801802100 107648050894 277282101099**

CNPJ: **92772821010984**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.01.2021**

Competência: **12/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 28.560,78**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/01/2021 às 14:58:40 via Sispag, CTRL 193961533000014.

Autenticação:

0ACF9EFAF39A07ED4C8831C773E06CD1CDA99FDE



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858600000314 175001792103 107648050819 425922000019**

CNPJ: **14259220000149**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.01.2021**

Competência: **12/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 3.117,50**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/01/2021 às 14:58:40 via Sispag, CTRL 193961533000022.

Autenticação:

EC10C05D6A029E8151A73D4B54253EF897056E1E



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858300000033 864001792102 107648050835 374691800017**

CNPJ: **33746918000133**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.01.2021**

Competência: **12/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 386,40**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/01/2021 às 14:58:40 via Sispag, CTRL 193961533000030.

Autenticação:

06BB7CE013299DFC83252FFFBE12E53AA73BA426

**SINDICATOS
MENSALIDADES
- S/A E
NORDESTE
DEZEMBRO/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	-	-	723177	-
SIND. AEROV. RIO-SIMARJ	-	-	-	-
SIND. AEROV. AMAZONAS	-	-	-	-
SIND. AEROV. RECIFE	-	-	-	-
SIND. PORTO ALEGRE	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 355,70	-	R\$ 83,27	R\$438,97

D. 21630-02

JHU 8159 11108-0

Assunto: RES: SINDICATOS DEZEMBRO/2020 -
MENSALIDADE SINDICATOS -
VENCIMENTO EM: 10/01/2021

De: Alcides Freire <alcides.freire@flexaviationcenter.com>

Para: 'Luiz Carlos Monteiro'
<luiz.monteiro@flexaviationcenter.com>
<sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com>, 'Luiz Felipe
Pereira' <luiz.pereira@flexaviationcenter.com>,
Cc: <fatima.barrientos@flexaviationcenter.com>, 'Alexandre
Santos' <alexandre.santos@flexaviationcenter.com>

Responder para: <alcides.freire@flexaviationcenter.com>

Data: 04/01/2021 13:37



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: segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 14:06

Para: Alcides Freire; Luiz Carlos Monteiro; Luiz Felipe Pereira; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com

Assunto: SINDICATOS DEZEMBRO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/01/2021

-
Luiz Filipe/Fátima,

Favor, contabilizar.

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/01/2021 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

Folha de Pagamento

04/01/2021

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 **07/01/2021** às **14:58:40** via Sispag, CTRL **993972432000015**.

Autenticação:

5B188CE68FD9EE4A5A601BF20D5B92E63BF35D87

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>2020122811382315000167111382315000167</p>	Número da Nota 00000323				
	Data e Hora de Emissão 28/12/2020 11:22:44				
	Código de Verificação BNV1-WGME				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 11.382.315/0001-67 Inscrição Municipal: 0.462.962-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CONSIF CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Nome Fantasia: CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS Tel.: 2125756904 Endereço: ETR CEL PEDRO CORREIA 740, SAL 1022 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-090 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consif@bol.com.br</p>					
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 REF AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.549,50					
Serviço Prestado 17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
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 - 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 312, emitido em 28/12/2020.					

723161A



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/01/2021
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 28/12/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite -	Data Processamento 28/12/2020	Nosso Número 000000002215
Uso do Banco	Carteira COB	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 - COMERCID SALVADOR/BA - 40010-020					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 13/01/2021 R\$ 154,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51 HONORARIO DE DEZEMBRO 2020					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03171 55100.000003 00221.501018 6 84940000154950

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/01/2021
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 28/12/2020	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite -	Data Processamento 28/12/2020	Nosso Número 000000002215
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.549,50
Instruções MULTA APOS 13/01/2021 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 de Baixa
					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:

 Santander		03399 03171 55100 000003 00221 501018 6 84940000154950			
Beneficiário:	CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD	14.983.973/0001-00		08/01/2021	
				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:	
				07/01/2021	
Autenticação mecânica B67F9F693B0EA66C2FEB521D09A6E0ED17F87944				Pagamento realizado em espécie:	
				Não	

Operação efetuada em 07/01/2021 às 14:58:40 via Sispag, CTRL 193963603000015.

PAZOS

DO

DIA

11 JAN 21

* Baixados

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04001.420720 06948.680001 1 84960000050000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	10/01/2021
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA R SANTA PAULA, 145 , 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76	Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/12/2020	NFe-1023/E	RA	N	16/12/2020	157 / 00040014	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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 04001.420720 06948.680001 1 84960000050000			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	10/01/2021
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA R SANTA PAULA, 145 , 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76	Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/12/2020	NFe-1023/E	RA	N	16/12/2020	157 / 00040014	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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

723348



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS



Número da Nota Fiscal

1023

Série: E

Data Emissão: 16/12/2020

Certificação:

8BFCA2428

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: AUTO-MATIK COM E REPRES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76 Insc. Municipal: 66137
Endereço: RUA SANTA PAULA Insc. Estadual: 85444956
Bairro: TRIBOBO Nº: 0
Município: SÃO GONÇALO Compl.:
E-mail: administracao@automatik.net.br UF: RJ CEP: 24744-325
País: BRASIL Telefone: 2126011504

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 Insc. Estadual:
Endereço: DO GALEÃO Nº: 3200
Bairro: GALEÃO Compl.:
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21941-352
E-mail: Telefone: 2137170390
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

02 - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS QUENTES. MARCA RHEA. MODELO: LIONESS 5.
REF.: 12/2020
VENCIMENTO: 10/01/2021

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 25,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
(LC 116 - Item 15.03)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ Data Geração: 16/12/2020 11:12:08
CNAE: 7733100 Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional
Situação da Tributação: DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO
Observações:

Impresso em: 16/12/2020 às 11:13:40

Recebi(emos) de: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 1023

Certificação
8BFCA2428

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAL
CONTA -	
CC/OT -	22 88816915
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	4/1/2021

**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 04001 420720 06948 680001 1 84960000050000			
Beneficiário:	AUT O M C REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	10/01/2021
Razão Social:	AUT O M C REPRESENTACOES LTD	00.228.196/0001-76		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:	11/01/2021
Autenticação mecânica	428BF86119BA87D917014EDE5EAC4549C0A06909			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 11/01/2021 às 14:54:01 via Sispag, CTRL 594500740000014.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

20210104 02838575000103 02838575000103

Número da Nota

00027516

Data e Hora de Emissão

04/01/2021 15:45:39

Código de Verificação

HR4E-TQUJ**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****MES DE JANEIRO 2021****CONTRATO PNP 949/14**Data de vencimento: **10/01/2021**Valor aproximado dos tributos : **R\$ 75,96****VALOR DA NOTA = R\$ 605,72**

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 49835, emitido em 04/01/2021.

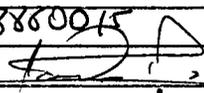
722640

		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 000000068377 9		<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 10/01/2021	Numero do Documento 00049835	Espécie R\$	Valor do Documento 605,72		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 05/01/2021	

		033-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/01/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 05/01/2021	Numero do Documento 00049835	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/01/2021	Nosso Numero 000000068377 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Deposito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(+) Mora / Multa
					(=) 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				Autenticação Mecânica	
Recebemos 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 68377.901019 6 84960000060572	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/01/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 05/01/2021	Numero do Documento 00049835	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 05/01/2021	Nosso Numero 000000068377 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,72
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Deposito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(+) Mora / Multa
					(=) 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				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	228860015
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	11/08/2026



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:

		03399 45776 42600 000006 68377 901019 6 84960000060572	
Beneficiário:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA	02.838.575/0001-03	Data de vencimento: 10/01/2021
		Valor do boleto (R\$): 605,72	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 605,72
		Data de pagamento: 11/01/2021	
Autenticação mecânica 478D40F55E9CB5F45FE58540031B5B86FB686792		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/01/2021 às 16:25:08 via Sispag, CTRL 194492476000026.

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
 Numero: 89481
 Autorização: 738514
 Emissão: 04/01/2021
 Código de Verificação: 838D-188C-C2E6-C8A6



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste Linhas Aereas SA Falida		CFPS 9203
ENDEREÇO Estrada do Galeao, 3200		BAIRRO/DISTRITO Ilha do Governador CEP 21.941-352
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	Pais BRASIL CPF/CNPJ/Outros 14.259.220/0001-49 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 01/2021	0	2,00	R\$ 3.610,23	1	R\$ 3.610,23
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">723373</p>						

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de 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 DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES 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/notaeletronica. EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 838D188CC2E6C8A6 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4589564

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>4/1/2011</i>

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 166740

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 01/2021.

Após vencimento acesse www.itaubr.com.br/boletos para atualizar seu boleto.

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 06674.050734 00848.030003 8 84960000361023

Vencimento	10/01/2021	Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3	Número do Documento	166740	Nosso Número	109/00066740-5
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 Florianópolis-SC

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 06674.050734 00848.030003 8 84960000361023

Local de Pagamento	Qualquer banco até o vencimento					Vencimento	10/01/2021
Beneficiário	Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. - CNPJ 02.993.180/0003-47 Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianópolis-SC					Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00066740-5	
01/01/2021	166740		N	01/01/2021	(=) Valor do Documento	3.610,23	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor			
	109	R\$					

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.

(-) 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

**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 06674 050734 00848 030003 8 84960000361023	
Beneficiário:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E	02.993.180/0001-85	Data de vencimento: 10/01/2021
			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: 11/01/2021
Autenticação mecânica FC54EBD2EFBDBD2B4A79F1B98D6F72535833AF56			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/01/2021 às 14:54:01 via Sispag, CTRL 59450074000022.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
MUNICÍPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Nº: 375

Emitida em:
08/01/2021 às 09:05:00

Código de Verificação:
C69F.94D6.F6F5

Série do RPS:
99

Número do RPS:
269

Data Emissão do RPS:
08/01/2021

Natureza 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 MULTIFUNCAIONAIS
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

711508

15.03.01





041-8

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento	12/01/2021
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
16.738.738/0001-90					Nosso Número	00004455.25
Data do Documento 08/01/2021	Nº do Documento 375-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 08/01/2021	(=) 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. 375					(+) Mora / Multa	
SAC BANRISUL-08006461515					OUVIDORIA BANRISUL-08006442200	(=) Valor do Cobrado
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 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	12/01/2021
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
16.738.738/0001-90					Nosso Número	00004455.25
Data do Documento 08/01/2021	Nº do Documento 375-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 08/01/2021	(=) 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. 375					(+) 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	



041-8

04192.10026 80364.490005 00445.540420 1 84980000070400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento	12/01/2021
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
16.738.738/0001-90					Nosso Número	00004455.25
Data do Documento 08/01/2021	Nº do Documento 375-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 08/01/2021	(=) 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. 375					(+) 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 - Ficha de Compensação

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 RG/ADMG

DISTRIBUIÇÃO	%	532,79
CC 666005000	7,41%	39,48
CC 666115010	18,52%	98,67
CC 666445120	29,63%	157,86
CC 666215021	14,81%	78,91
CC 666255241	7,41%	39,48
CC 666505010	22,22%	118,39
	100,00%	532,79

3121300000 JH/ADMG

DISTRIBUIÇÃO	%	171,21
CC 226005000	11,12%	19,04
CC 226115010	22,22%	38,04
CC 226445120	11,11%	19,02
CC 226425001	11,11%	19,02
CC 226215021	22,22%	38,04
CC 226505010	22,22%	38,04
	100,00%	171,21

**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 00445 540420 1 84980000070400
Beneficiário: LOCAMULTIFUNCIONAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 16.738.738/0001-90	Data de vencimento: 12/01/2021
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: 11/01/2021
Autenticação mecânica 0BD861A9478797A49C91ED8C45831F277BAE6A95		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/01/2021 às 16:25:08 via Sispag, CTRL 194492476000018.

PAGLOS

DO

DIA

12 JAN 21

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 12/01/2021
Beneficiário CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT CNPJ: 05.539.814/0001-12					Agência/Código Beneficiário 0413/64860-1
Endereço Beneficiário Final AVENIDA GUILHERME MAXWELL 154 156 MARE RIO DE JANEIRO RJ 21040 212					
Data do documento. 04/01/21	No. do documento 0000307139	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 04/01/21	Nosso Número 109/00307139-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 970,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,45 AO DIA APOS 12/01/2021 MULTA DE 20,89 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S/A ESTRADA DO GALEAO 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final			CNPJ/CPF 014259220003679		

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 12/01/2021
Beneficiário CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT CNPJ: 05.539.814/0001-12					Agência/Código Beneficiário 0413/64860-1
Endereço Beneficiário Final AVENIDA GUILHERME MAXWELL 154 156 MARE RIO DE JANEIRO RJ 21040 212					
Data do documento. 04/01/21	No. do documento 0000307139	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 04/01/21	Nosso Número 109/00307139-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 970,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,45 AO DIA APOS 12/01/2021 MULTA DE 20,89 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S/A ESTRADA DO GALEAO 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 014259220003679		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBIMOS
12 JAN. 2021
CONTROLADORA - RIO DE JANEIRO

723358

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00463586				
	Data e Hora de Emissão 08/01/2021 14:25:49				
	Código de Verificação MT18-S9TC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	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				
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					
Coleta de Resíduo : Extraordinário - Contrato : 029182 "Não obrigatoriedade da retenção da CSRF de acordo com " IN SRF n°. 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.					
VALOR DA NOTA = R\$ 970,07					
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	970,07	5,00%	48,50	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: 03/02/2021. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00462351, emitida em 04/01/2021.					

~~AD~~ 11/01/2021

m/s

**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 30713 950415 36486 010006 1 84980000097007	
Beneficiário:	CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	05.539.814/0001-12	Data de vencimento: 12/01/2021
			Valor do boleto (R\$): 970,07
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 970,07
			Data de pagamento: 12/01/2021
Autenticação mecânica 0EF7053D2030E5E53E1A829988C1506B2637E238			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/01/2021 às 14:11:17 via Sispag, CTRL 994816429000018.

Pagos

DO

DIA

13 JAN 21

*Brida do

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 13/1/2021
---------------------------	------------------------	----------------------------------

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 motosserra (mão de obra e peças) conforme nota fiscal anexa.	1.150,70
 Carlos André de O. Fonseca Coord. Administração e Logística Matr 37/00314-2	

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 1.150,70
-------------------------------------	-----------	-------	-------	--------------	---------------------

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 - 10 (315.792.159.829) 100x01

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

723333

D. 31325

RECEBEMOS DE LUCAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 058899 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



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 058899
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3321 0100 4375 8000 0189 5500 1000 0588 9917 7984 8939

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 333210005632687 12/01/2021 13:02:24
Inscrição Estadual 84929786	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 00.437.580/0001-89

Destinatário/Remetente		Data emissão 12/01/2021	
Nome / Razão Social NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	Inscrição Estadual	Data saída 12/01/2021
Endereço ESTR DO GALEAO, 3200	Bairro GALEAO	CEP 21.941-352	Hora saída 13:02:24
Município Rio de Janeiro	Fone/Fax (21) 3717-0415	UF RJ	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/01/2021	1.050,70						

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 883,57	Valor do ICMS 159,03
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.050,70
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 1.050,70

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 9 -	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	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
STP030030440	DI12 ROLAMENTO DE ESFERAS 6203 95030030440 STIHL P	84821010500	5.102	PC	2	59,50000	119,00	119,00	21,42	0,00	18,0000	0,00	
STP390031743	EE10 RETENTOR 17X30X4,4 96390031743 STIHL P	84879000500	5.102	PC	2	26,90000	53,80	53,80	9,68	0,00	18,0000	0,00	
STP004007000	VELA DE IGNICAO NGK BPMR 7A 00004007000 TODAS STIHL P	85111000000	5.102	PC	1	22,80000	22,80	22,80	4,10	0,00	18,0000	0,00	
STP009970603	CC1 MOLA DE PRESSAO 00009970603 STIHL P	73202090000	5.102	PC	3	2,00000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,0000	0,00	
STI140001640	CORRENTE RS RAPID SUPER 35140001640 3/8 1.6 DENTE STIHL P	82024000060	5.405	PC	30	2,99000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
STP003503500	DA12 CABECOTE DE ASPIRACAO 00003503500 STIHL P	84212990500	5.102	PC	1	10,99000	10,99	10,99	1,98	0,00	18,0000	0,00	
STP003500525	EC11 TAMPA DO TANQUE DE COMBUS 00003500525 STIHL P	39235000000	5.102	PC	1	36,18000	36,18	36,18	6,51	0,00	18,0000	0,00	
STP276479400	DA2 MANGUEIRA 11276479400 STIHL P	40091100500	5.102	PC	1	14,90000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,0000	0,00	
STP274403001	DB9 CABO DE LIGACAO 11274403001 STIHL P	85444900560	5.405	PC	1	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
STP237912805	ED16 AMORTECEDOR 11237912805 STIHL P	40169990560	5.405	PC	1	13,95000	13,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
STP237917310	EF1 BUJAO 11237917310 STIHL P	39269090560	5.405	PC	1	3,58000	3,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
STI270201214	CILINDRO COM PISTAO 11270201214 STIHL P	84099112500	5.102	PC	1619	9,90000	619,90	619,90	111,58	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	Reservado ao fisco
Observações Pedido de Venda. / FECP: 17,68 Vendedor: Patricia Silva Ordem de Compra: Total aproximado de tributos: R\$ 333,53 (31,74%) Federais R\$ 124,37 (11,84%) Estaduais R\$ 209,16 (19,91%) . Fonte IBPT. ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA PROCON - Av Rio Branco 25 - 151 - ALERJ - R da Alfândega B - 0800 282 7060	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Finanças

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Recibo Provisório de Serviços - R.P.S. A autenticidade deste RPS pode ser confirmada no portal do NFSE https://notacarioca.rio.gov.br/documentos/verificacao.aspx Informe os dados solicitados.	Código de verificação 7NRZ-P95L	Data/Hora da emissão 12/01/2021 - 15:47:44	
	1ª Via - Tomador	Número do R.P.S. 1117	Série do R.P.S. 1

Prestador de Serviços	
 LUCAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Rua do Feijão, Nº 509 Penha Circular CEP 21011050 - Rio de Janeiro - RJ CPF/CNPJ 00.437.580/0001-89	Inscrição Municipal 1669850

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço NORDESTE LINHAS AERÉAS CPF/CNPJ 14.259.220/0036-79 Endereço ESTR DO GALEAO 3200 Bairro GALEAO Cep 21.941-352 Cidade Rio de Janeiro - RJ Email araujo.fortino@voeflex.com.br	Inscrição Municipal

Discriminação do Serviço	
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (1 Quantidade x R\$100,00)	

Serviço: 14.02.01 - Assistência Técnica							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
100,00	1,00	0,00	0,00	100,00	5,00	5,00	100,00

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 100,00

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido do RPS	
0,00	0,00	0,00	100,00	

Outras Informações

Este RPS foi convertido pela NFS-e Nº 8502, código de verificação 7NRZ-P95L, emitida em 12/01/2021 - 12:59:57.

Para visualizar a NFS-e acesse o link
<https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?ccm=1669850&nf=8502&cod=7NRZP95L>.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 8,65 (8,65%)



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\$ 1.150,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/01/2021 às 14:23:01 via Sispag, CTRL 194943299000015.

Autenticação:

D39B04EE21A44B1EA13BC2D478A113BD0FEC6648

PAGOS

DO

DIA

14 JAN 21

*Bridados

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: inversor 12v - ferro de solda - raspberry pi 4 - fonte chaveada 30a - conector rg6 - solda estanho - sugador de solda .

Voltar à lista | Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos > Transistores

Compartilhar



Novo | 1 vendido

8 Peças Transistor Buv48 Buv48 A

R\$ 128

em 12x R\$ 12¹⁶

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis amanhã

Comprando dentro dos próximos Benefício Mercado Pontos
Ver mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.
Saiba mais

Vendido por ELETRONICA78
MercadoLíder | 3.288 vendas

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** 133 dispon

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 42

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

3288

Vendas nos últimos 60 dias

Presta um bom atendimento

É prod

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Mais anúncios do vendedor



R\$ 56¹⁰

5 Peças Transistor 2sa1302



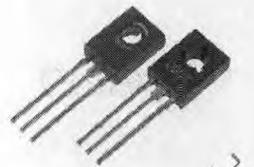
R\$ 53⁰⁴

4 Peças Transistor 2n3772



R\$ 51

5 Peças Transistor Buz11



R\$ 24⁴⁸

2 Peças Transistor 2sd947

Ver mais anúncios do vendedor

72h021

Outras características

Corrente: 48 A

É kit: Sim

Descrição

O vendedor não inseriu a descrição do produto

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Está com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Seja o primeiro a comprar o produto que está esperando e ganhamos o seu dinheiro de volta.

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Última feita

amigo vc teria tbm diodo p6ke6.8ca?

↳ não temos 18/08/2020

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Anúncio #1630473

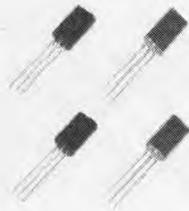
Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



R\$40⁵⁰

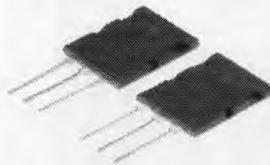
Controlador De Velocidade Para Motor Até 3500w

GLCOMP - Transistores 2SD667 NPN + 2SB647 PNP TO-92NL



R\$25

Transistor 2sd667 D667 + 2sb647 B647 Kit C/ 10 Pares



R\$26

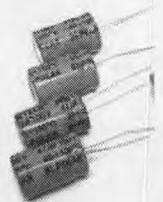
Transistor 2sc5200 / 2sa1943 Toshiba - Original



R\$229

12x R\$ 19⁹⁸ sem juros
Frete grátis

Alto Falante Para Tv Samsung Un40t5500 (par)



R\$22⁷⁹

4 Capacitor Come Capacitor Sup Tw

Quem viu este produto também comprou

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 60971.610229 97006.333302 3 85020000012800 Valor: R\$ 128.00

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: 4299122442

8 Peças Transistor Buv48a * Buv48 A

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 26/09716102297-9
Número de documento 9716102297		CPF/CNPJ 03536571743		Vencimento 16/01/2021		Valor Documento 128.00
(-) 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 60971.610229 97006.333302 3 85020000012800

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/01/2021	
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 13/01/2021	No documento 9716102297	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/01/2021	Nosso número 26/09716102297-9	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 128.00	(=) Valor documento 128.00	
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	
					(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Mercado Livre:

BUV48A 8 - (1) 8 Peças Transistor Buv48a * Buv48 A | Mercado Livre

2N4991 5 - (1) 2n4991 Transistor 4991 Sbs4991 Mbs4991 Nte6403 To92 | Mercado Livre

VN10LM 6 - (1) Lote Com 2 Peças - Transistor Vn10 Lm - Vn10lm | Mercado Livre

CNY75B 10 - (1) 10x Circuito Integrado Cny75b Tfk Cny75 | Mercado Livre

FUSE TERM. 3A 130° 10 - (1) 10 Fusivel Térmico Ventilador 3a 130c 130 Graus 110v 250v | Mercado Livre

ZN404 (2,54V) 5 - (1) Circuito Integrado 2n404 - Zn 404 - Zn404 | Mercado Livre

LM393 20 - (1) Lm393 (20 Unidade) Circuito Integrado Smd Lm393 | Mercado Livre

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

Jair Armando J. M. Duarte
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.
13/11/2022

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 60971 610229 97006 333302 3 85020000012800	
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	Data de vencimento: 16/01/2021
		Valor do boleto (R\$): 128,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 128,00
		00.003.536/5717-43	
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: 14/01/2021
		10.573.521/0001-91	
Autenticação mecânica D82EF304A0ED503148F2F44776CFECB5190566A7		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:52:31 via Sispag, CTRL 395159797000012.

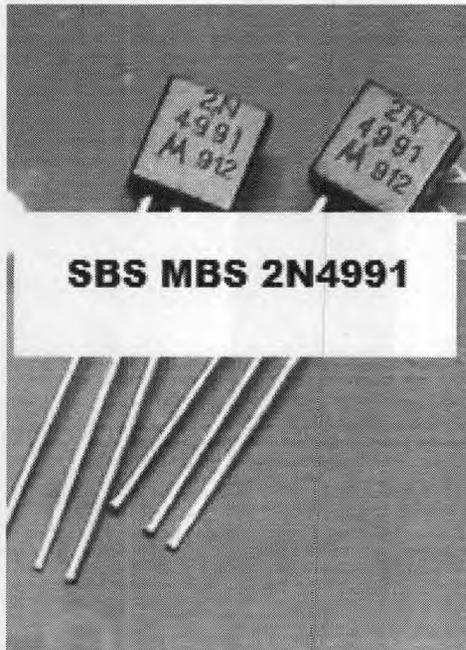
Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: solda estanho - ferro de solda - fonte chaveada 50a - raspberry pi 4 - arduino nano - fonte chaveada 30a - inversor 12

Voltar à lista | Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos > Transistores

Compartilhar



SBS MBS 2N4991

Novo | 19 vendidos

2n4991 Transistor 4991 Sbs4991 Mbs4991 Nte6403 To92

R\$ 37

em 6x R\$ 6⁷⁷ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre os dias 20 e 21 de jan.

Você pode tê-lo entre segunda-feira por R\$ 28⁹⁰ e R\$ 26⁹⁰

Ver mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Vendido por AJB1951

80 vendas

Disponível 1 dia após sua compra

Quantidade: 5 unidades (70 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, reciba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 12 pontos

Informações sobre o vendedor

Localização: São Paulo, São Paulo

80

Vendas nos últimos 60 dias

Presta um bom atendimento

É produto

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o estado

Ver mais sobre devoluções

Mais anúncios do vendedor



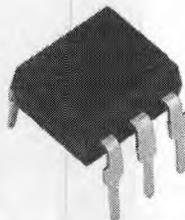
R\$35⁵⁰

Kty21-110 Sensor Temperatura To-92 Arduino



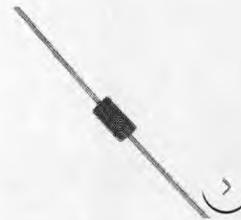
R\$12

2x R\$ 6 sem juros Ad162 To66 Transistor Germanio Antigo Original



R\$28

CI 4258h Vo4258h Foto-Aceptador Triac Sensivel



R\$7⁸⁰

Diodo Supressor P6ke150ca Tvs Bipolar

Ver mais anúncios do vendedor

72h021

Características principais

Marca	GE
Código do transistor	2N4991
Modelo	2N4991

Outras características

Quantidade de transistores: 1

Descrição

G*147 SBS/MBS/GES =2N4991 Silicon bilateral switch (SBS) in package TO92 OU NTE6403

Pinouts: 1- Anode II, 2- Gate, 3- Anode I

PARA SUA FACILIDADE PODEMOS FAZER 1 KIT COM QUANTIDADE PEÇAS DE SUA NECESSIDADE OBTER DESCONTO E PAGAR UM SO FRETE NA DUVIDA ESCREVA A JUVENAL

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Devoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Encontre outros meios de pagamento

Pergunte ao vendedor

Últimas feitas

boa noite, quanto fica o kit com 10 und sbs mbs4991

↳ KIT 10 RS 335 00 FRETE CORTESIA 27/10/2020

Oi. Esse do anúncio substituir o Motorola MBS4991? Voce teria algum substituto para o TDA93A?

↳ BOA VC QUER EQUIVALNTE PARA TDA93A PARA NAO HAVER ERRO SABE DIZER O CASE DO COMPONENTE E + TALVEZ A SUA FUNCAO COMO TDA93A PN NAO LOCALIZADO ALGO ESTA FORA DIGA TUDO Q ESTA ECRITO NA FACE DO COMPONENTE 06/08/2020

Esse que vc sugiriu é equivalente ao que lhe pedi?

↳ VIDE NO SITE NTE LA DIZ Q E SUBSTITUTO ? 01/06/2020

Bom dia tem NTE 2357

↳ BOA TARDE NTE2357B = TEMOS ESTE DTC144L QUAL A QUANTIDADE 01/06/2020

tem transistor NTE 5538 e 5534A ? 12v 50A

↳ BOM DIA NTE5538 NA VERDADDE EH DIODO SCR = TIRISTOR TENHO SIMILARES 55A = JCT6055Z 600V JCT1655Z 1K6V TO247 P/ FORNECER EM UM DIA APOZ PEDIDO QUAL A QUANTIDADE Q NECESSITA GRATO 12/11/2019

por acaso teriam o nte 2357?

↳ NTE2357 TR. DIGITAL = DTC124ES TO92 MODIFICADO VIDE LINK https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1299263893-tr-c124-es-dtc124es-nte2357-transistor-digital-_JM?quantity=1 NA DUVIDA PERGUNTAR 19/08/2019

Por acaso voce teria o NTE 378 ?

↳ NTE378 NAO TENHO SABER DIZER ORIGINAL QUAL TEMOS TR. D45VH10 TO220 CASO NECESSITE PODEMOS FAZER ANUNCIO M.L. OU KIT CONFORME SUA NECESSIDADE GRATO JUVENAL 16/07/2018

eu preciso de duas peças

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Cartões de crédito



Cartões de débito



Boleto bancário

Produtos patrocinados Anuncie



R\$ 11

2x R\$5⁵⁰ sem juros

⚡ FULL

Transistor Regulador 78Lm7805 * 78L05cv (1 Pe



R\$ 73

12x R\$6¹³ sem juros

⚡ FULL

Lm35dz * Transistor Se Temperatura Lm35 To9



R\$ 151

12x R\$12⁶⁰ sem juros

Frete grátis ⚡ FULL

Lm35dz * Transistor Se Temperatura Lm35 To9



R\$ 14

2x R\$7 sem juros

79L05 * Ci Regulador Di To92 * Original (5 Peças

OK AQUI O LINK 1 KIT 2PC https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-945004286-2n4991-sbs4991-transistor-to92-kit-2-und-_JM 01/12/2017

tem como melhora o preço?

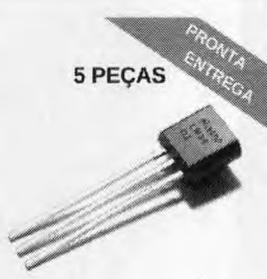
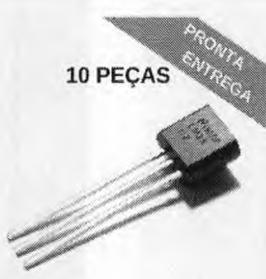
QUAL A QUANTIDADE 30/11/2017

oi

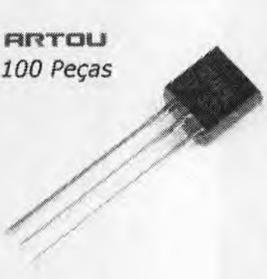
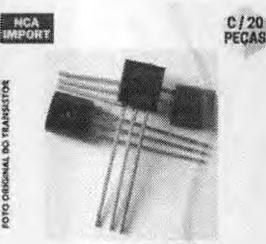
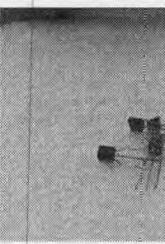
OK FAX 7K81 = 4991 QUAL A QUANTIDADE NECESSARIA GRATO JUVENAL JB 30/11/2017

Anúncio #8872093

Produtos patrocinados Anuncie aqui

 <p>R\$11 2x R\$ 5⁹⁰ sem juros * FULL Transistor Regulador 78105 To92 * Lm7805 * 78i05cv (1 Peça)</p>	 <p>5 PEÇAS R\$73⁵⁶ 12x R\$ 6⁷¹ sem juros * FULL Lm35dz * Transistor Sensor De Temperatura Lm35 To92 (5)</p>	 <p>10 PEÇAS R\$151¹⁹ 12x R\$ 12⁹⁹ sem juros Frete grátis * FULL Lm35dz * Transistor Sensor De Temperatura Lm35 To92 10</p>	 <p>5 PEÇAS R\$14 2x R\$ 7 sem juros 79i05 * Ci Regulador De Tensão * To92 * Original (5 Peças)</p>	 <p>25 PEÇA R\$331⁵⁰ 12x R\$ 27⁹¹ sem ju Frete grátis Lm35dz * Transist Temperatura Lm35</p>
--	---	--	--	---

Quem viu este produto também comprou

 <p>R\$11 2x R\$ 5⁹⁰ sem juros * FULL Transistor Regulador 78105 To92 * Lm7805 * 78i05cv (1 Peça)</p>	 <p>R\$39⁹⁰ 100 Peças Transistor S8050 Ss8050 To92</p>	 <p>R\$56⁸⁵ Kit C/ 20 Peças - Transistor J310 310 Original To92</p>	 <p>R\$10⁷⁹ 2x R\$ 5⁷⁹ sem juros Bc337-25 * Transistor Bc337 * To92 * Fairchild * (10 Peças)</p>	 <p>R\$60 100x R\$ 5⁷⁶ 100x Transistor TI4241a Kec</p>
--	---	--	--	---

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Còpie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60971.610385 51006.333309 1 85020000018500 Valor: R\$ 185.00

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



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4299129205

2n4991 Transistor 4991 Sbs4991 Mbs4991 Nte6403 To92

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 26/09716103851-4
Número de documento 9716103851	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 16/01/2021	Valor Documento 185.00		
(-) 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 60971.610385 51006.333309 1 85020000018500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 16/01/2021			
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 13/01/2021	No documento 9716103851	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/01/2021	Nosso número 26/09716103851-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 185.00	(=) Valor documento 185.00
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
					(=) Valor cobrado
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

**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 60971 610385 51006 333309 1 85020000018500			
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91		16/01/2021	
				Valor do boleto (R\$):	185,00
				(-) 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\$):	185,00
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	10.573.521/0001-91	(=) Data de pagamento:	14/01/2021
Autenticação mecânica	3EA3E1CD6E17B6ADE9DA20385CBEE3A65E7FC40C			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:52:31 via Sispag, CTRL 395159797000020.

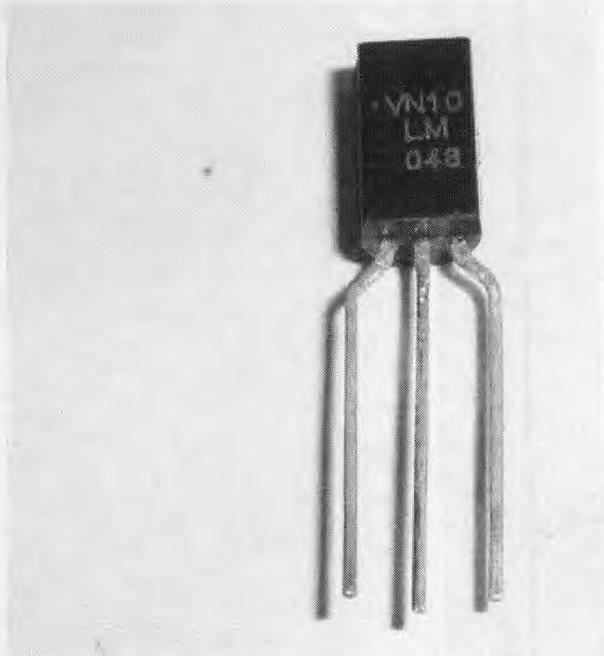
Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: conector rg6 - solda estanho - fonte chaveada 50a - arduino nano - fonte chaveada 30a - sugador de solda - raspberri

Voltar à lista > Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos > Transistores

Compartilhar



Novo

Lote Com 2 Peças - Transistor Vn10 Lm - Vn10

R\$ 28⁹⁰

em 5x R\$ 5⁷⁸ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará sexta-feira por R\$12⁹

Benefício Mercado Pontos
Ver mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.
Saiba mais

Vendido por IDALECIO ROSA
304 vendas

Estoque disponível

Quantidade: **3 unidades** (24 disp) Economize no frete comprando 4 unidade mais

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 9 p

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo - São Paulo

304 Vendas nos últimos 60 dias
 Presta um bom atendimento
E pro...

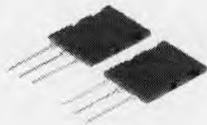
Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)



R\$26

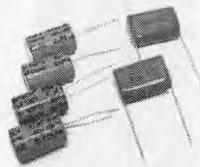
Transistor 2sc5200 / 2sat943 Toshiba - Original



R\$229

12x R\$ 19⁰⁸ sem juros
Frete grátis

Alto Falante Para Tv Samsung Un40f5500 (par)



R\$22⁷⁹

4 Capacitor Corneta 47x100 + 2 Capacitor Sup Tweeter



R\$22⁹¹ 7% OFF

4x R\$ 5⁷¹ sem juros
Capacitor Ventilador De Teto 8,5 Uf Dois Fios

Características principais

Código do transistor Transistor Vn10 Lm - Vn10lm

Outras características

Vtagem: 60V

Corrente: 0.32 A

724021

Descrição

Componentes Eletrônicos Para Manutenção e Montagem.
 Contamos com uma equipe qualificada e visamos atender com excelência nosso relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores.
 Importamos componentes eletrônicos específicos sob encomenda, faça sua consulta.
 Condições de Pagamento - Faturamos nossa linha de produtos em condições adequadas e dependendo do valor final do pedido em prazos variados e divididos via mercado livre e mercado pago.

Garantia

Compra Garantida com o Mercado
 Receba o produto que esta esperando devolvemos o seu dinheiro
 Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juros!

Cartões de crédito



Cartões de débito



Boletão

Débito Bancário

Conheça outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Está com dúvidas? X
 Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

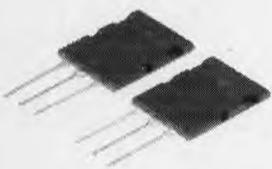
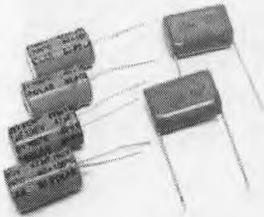
Escreva a sua pergunta... **Perguntar**

Últimas feitas

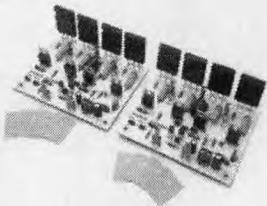
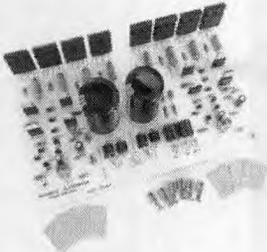
- ok, obrigado!
se for fechar.. informe.. obrigado, 09/08/2017
- 05 peças
Emitimos sim Passa os dados pela mensagem 08/08/2017
- Boa tarde, emitem NF para empresa?
Quantas peças são amigo? 08/08/2017

Anúncio #820950:

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)

 <p>R\$26</p> <p>Transistor 2sc5200 / 2sa1943 Toshiba - Original</p>	 <p>R\$229</p> <p>12x R\$ 19⁹⁸ sem juros Frete grátis</p> <p>Alto Falante Para Tv Samsung Un40f5500 (par)</p>	 <p>R\$22⁷⁹</p> <p>4 Capacitor Corneta 47x100 + 2 Capacitor Sup Tweeter</p>	 <p>R\$22⁹¹ 7% OFF</p> <p>4x R\$ 5⁷² sem juros</p> <p>Capacitor Ventilador De Teto 8,5 Uf Dois Fios Universal</p>	 <p>R\$37</p> <p>Kit - 5x Fgd4536 Transistor - Ight Sn</p>
---	--	--	---	--

Quem viu este produto também comprou

 <p>R\$159 12x R\$ 15⁹ Frete grátis Kit 2 Placas Amplificador 200w Rms ,caixa Ativa,potente.</p>	 <p>R\$202 12x R\$ 19⁹ Frete grátis Placa Amplificador 400w Estéreo Com Fonte Embutida</p>	 <p>R\$88⁹⁸ 12x R\$ 8⁹⁸ Kit Reparo Ysus Samsung PI4314000 - Original</p>	 <p>R\$34⁹⁵ Mega Kit De Componentes C/ 283 Peças Diversos - Promoção</p>	 <p>R\$18⁵⁰ 3x R\$ 6⁵⁰ sem jurc FULL Transistor C6144 E L355 L210 L365 X</p>
---	---	--	---	--

Copyright © 1999-2021 Ebazar.com.br LTDA

CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Botafim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa de grupo Mercado Livre.

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 60971.610773 34006.333305 5 85020000017340 Valor: R\$ 173.40

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: 4299138760

Lote Com 2 Peças - Transistor Vn10 Lm - Vn10lm

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 26/09716107734-P
Número de documento 9716107734	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 16/01/2021	Valor Documento 173.40		
(-) 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 60971.610773 34006.333305 5 85020000017340

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 16/01/2021	
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 13/01/2021	No documento 9716107734	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/01/2021	Nosso número 26/09716107734-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 173.40	(=) Valor documento 173.40
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				(=) Valor cobrado	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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 60971 610773 34006 333305 5 85020000017340	
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	Data de vencimento: 16/01/2021
			Valor do boleto (R\$): 173,40
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 173,40
		00.003.536/5717-43	
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: 14/01/2021
		10.573.521/0001-91	
Autenticação mecânica 029DCA1410188D5422BBE505692CD84C85EC07B8			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:52:31 via Sispag, CTRL 395159797000038.

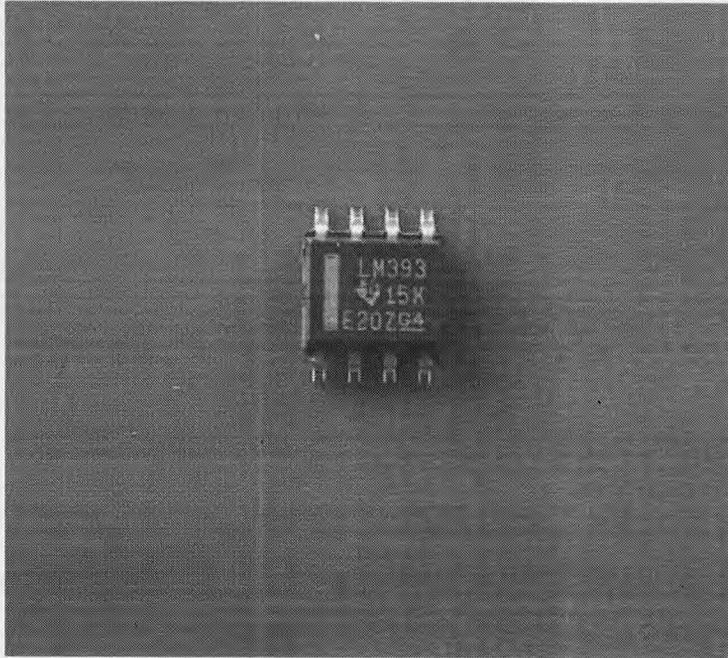
Busca produtos, mais e mais...

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: arduino - inversor 12v - fonte chaveada 50a - ferro de solda - solda estanho - arduino nano - raspberry pi 4 - conector

Voltar à lista | Eletrônicos, Audio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos > Circuitos Integrados

Compartilhar



Novo | 1 vendido

Lm393 (20 Unidade) Circuito Integrado Smd Lm393

R\$ 34⁹⁹

em 6x R\$ 5⁸³ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará entre os dias 22 e 28 R\$12⁹⁰ R\$18⁹⁰

Benefício Mercado Pontos
Ver mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Vendido por ADRIANA OLIVEIRAA
307 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (3 disponíveis)

Economize no frete comprando 3 unidades mais

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 11 p...

Informações sobre o vendedor

Localização
Mairiporã, São Paulo

307

Vendas nos últimos 60 dias

Presta um bom atendimento

E prox...

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o...

Ver mais sobre devoluções

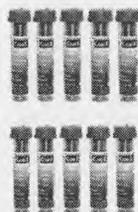
Mais anúncios do vendedor



R\$98⁹⁰

12x R\$ 8²⁴ sem juros

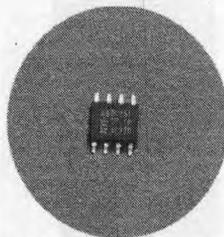
Medidor Esr (grátis Bateria) Capacitor Indutor



R\$62⁹⁹

12x R\$ 5²⁵ sem juros

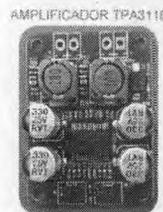
Tubos Solda Cobix (10 Unidades) Estanho 1mm



R\$17⁵⁰

3x R\$ 5⁸³ sem juros

Pca 82c251 Circuito Integrado 82c251



R\$60

12x R\$ 5⁰⁰

Kit C/ 3 Amplificador Tpa3118 Classed 10a 24v

Ver mais anúncios do vendedor

72h021

Características principais

Marca: TEXAS INSTRUMENT

Modelo: LM393 SMD

Outras características

Comprimento x Largura: 0 mm x 0 mm

Quantidade de transistores: 20

Descrição

1) Comprando este item o comprador esta ciente que a entrega sera feita pelos correios podendo atrasar

2) Clientes de outros estados (consulte frete por carta registrada)

3) Produto novo

4) Pronta entrega

5) Postagem as segundas quartas e sextas

6) 20 unidades

7) Foto real do produto

8) Copie e cole o link abaixo e veja outros itens

https://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_6137505

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando devolvemos o seu dinheiro

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 6x sem juros!

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Está com dúvidas? Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Anúncio #17571411

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)

R\$74⁹⁰
12x R\$ 6⁹⁰ sem juros
FULL
Placa Decodificador Usb P/ Caixa Ativa Mp3 Fm Aux

R\$40⁵⁰
6x R\$ 6⁵⁰ sem juros
Controlador Eletrônico Dimer Dimmer Rotativo 3500w

R\$23
4x R\$ 5⁹⁹ sem juros
CI Fd9515b Fd 9515b Lnb Novo Envio Cr Kil Com 5 Pcs

R\$22
4x R\$ 5⁵⁰ sem juros
Ci Smd Mp3378e Mp3378 E Novo Envio Cr Kit Com 2 Pcs

R\$16
3x R\$ 5⁵⁰ sem juros
G1084, 1084, Regu 33, 3,3v/5a To-26

Quem viu este produto também comprou

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 60971.611623 59006.333302 3 85020000004789 Valor: R\$ 47.89

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: 4299163810

Lm393 (20 Unidade) Circuito Integrado Smd Lm393

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 26/09716116259-2
Número de documento 9716116259		CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 16/01/2021	Valor Documento 47.89	
(-) 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 60971.611623 59006.333302 3 85020000004789

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento 16/01/2021		
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 13/01/2021	No documento 9716116259	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/01/2021	Nosso número 26/09716116259-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 47.89	(-) Valor documento 47.89
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				(-) Valor cobrado	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

Agência/conta: 09111/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23793 38029 60971 611623 59006 333302 3 8502000004789	
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	Data de vencimento: 16/01/2021
			Valor do boleto (R\$): 47,89
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 47,89
		00.003.536/5717-43	
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: 14/01/2021
		10.573.521/0001-91	
Autenticação mecânica 6ADECD370EC1251C8E3399A56FC7609E6DA0BCAC			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:52:31 via Sispag, CTRL 395159797000046.

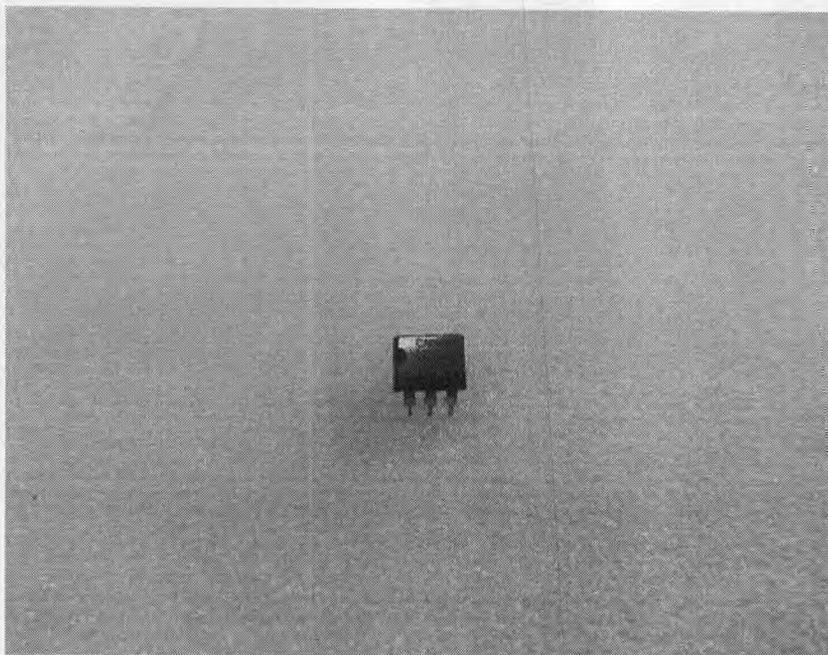
Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: ferro de solda - arduino - solda estanho - fonte chaveada 30a - sugador de solda - raspberry pi 4 - fonte chaveada 50

Voltar à lista | Eletrônicos, Audio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos > Circuitos Integrados

Compartilhar



Novo

10x Circuito Integrado Cny75b Tfk Cny75

R\$ 60

em 12x R\$ 5⁷⁰

Ver os meios de pagamento

Chegará entre os dias 26 e 29

R\$12⁹⁰ R\$48⁹⁰

Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Vendido por ISACOMP COMPONENTES

1.414 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Economize no frete comprando 2 unidades mais

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 20

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo

1414

Vendas nos últimos 60 dias



Presta um bom atendimento

E pro...

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)



R\$74⁹⁰

12x R\$ 6²⁴ sem juros

FULL

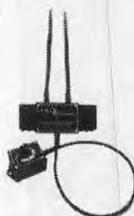
Placa Decodificador Usb P/ Caixa Ativa Mp3 Fm Aux



R\$40⁵⁰

6x R\$ 6⁷⁵ sem juros

Controlador Eletrônico Dimer Dimmer Rotativo



R\$75⁹⁰

12x R\$ 6³³ sem juros

Dimer Dimmer Bivolt 40a 7500w/220v-4400w/110v Pt



R\$28

5x R\$ 5⁶⁰ sem juros

CI HT8693sp HT8693 Novo Kit Com 5 Peças

724021

Características principais

Marca TFK

Modelo CNY75B

Outras características

Comprimento x Largura: 7 mm x 6 mm

Quantidade de transistores: 40

Descrição

10x Circuito Integrado CNY75B TFK

Loja Isacom

Mais de 18 mil itens em estoque.

Toda linha de Componentes Eletronicos

Temos Loja Fisica na Região da Santa Efigenia.

Para compras em menor quantidade E com preço melhor assista o Video do nosso anuncio e Entre em contato.

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pague em dinheiro

Veja outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Devoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Escreva a sua pergunta...

Perguntar

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Anúncio #1373091

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



R\$74⁹⁰

12x R\$ 6⁹⁰ sem juros

FULL

Placa Decodificador Ush P/
Caixa Ativa Mp3 Fm Aux



R\$40⁵⁰

6x R\$ 6⁵⁰ sem juros

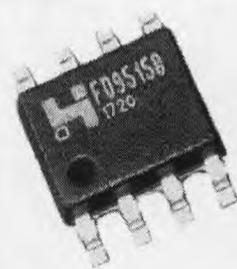
Controlador Eletrônico Dimer
Dimmer Rotativo 3500w



R\$75⁹⁰

12x R\$ 6⁹⁰ sem juros

Dimer Dimmer Bivolt 40a
7500w/220v-4400w/110v Pt



R\$23

4x R\$ 5⁷⁵ sem juros

Ci Fd9515b Fd 9515b Lnb Novo
Envio Cr Kit Com 5 Pcs



R\$22

4x R\$ 5⁵⁵ sem juros

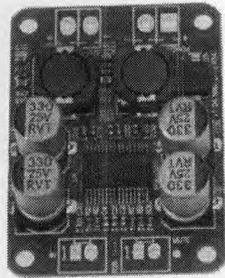
Ci Smd Mp3378e
Novo Envio Cr Kit

Quem viu este produto também comprou



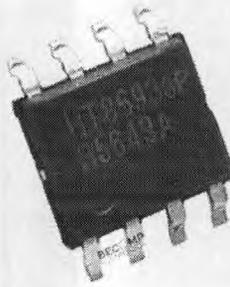
R\$49⁹⁰

FULL



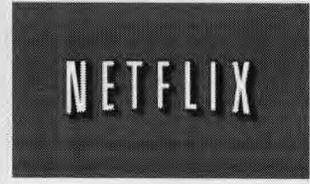
R\$27⁵⁰

5x R\$ 5⁵⁰ sem juros



R\$28⁰⁹

6x R\$ 6⁰⁹ sem juros



R\$37⁹⁹

6x R\$ 6⁹⁹ sem juros



R\$42⁶⁶

FULL

Copyright © 1999-2021 Easystar.com.br LTDA.

CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

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 60971.610864 36006.333300 3 85020000007290 Valor: R\$ 72.90

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: 4299143282

10x Circuito Integrado Cny75b Tfk Cny75

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 26/09716108636-5
Número de documento 9716108636	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 16/01/2021	Valor Documento 72.90		
(-) 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 60971.610864 36006.333300 3 85020000007290

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/01/2021
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 13/01/2021	No documento 9716108636	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/01/2021	Nosso número 26/09716108636-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 72.90	(=) Valor documento 72.90
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					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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 60971 610864 36006 333300 3 85020000007290	
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	Data de vencimento: 16/01/2021
		Valor do boleto (R\$):	72,90
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 72,90
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: 14/01/2021
Autenticação mecânica 860721DF2DFB078644A82AB44D63027F2421DFE2			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:52:31 via Sispag, CTRL 395159797000053.

WILSON LUIS / PRODUTOS, FERRAMENTAS E MÚLTIPLAS

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: fio 10mm - fio 10mm flexível - transformador 3000va - interruptor - sonoff - filtro de linha - interruptor sonoff - sonoff n

Voltar à lista | Ferramentas e Construção > Energia > Fusíveis

Compartilhar



Novo

10 Fusível Térmico Ventilador 3a 130c 130 Graus 110v 250v

R\$ 17⁹⁹

em 3x R\$ 6³⁹

Ver os meios de pagamento

Chegará entre os dias 22 e 28 R\$18⁹⁰

Ver mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Vendido por WILSONLUIS67
693 vendas

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 5 p

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo

693 Vendas nos últimos 60 dias Presta um bom atendimento E pro

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Garantia

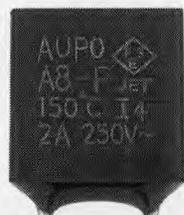
Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)



R\$18⁸⁰

3x R\$ 6²⁷ sem juros
FULL

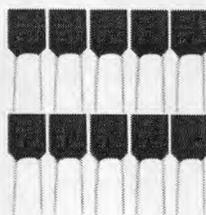
5 Fusível Térmico Motor Ventilador 130°C 2a 250v



R\$18⁸⁰

3x R\$ 6²⁷ sem juros
FULL

5 Fusível Térmico Motor Ventilador 150°C 2a 250v



R\$29⁸⁰

5x R\$ 5⁹⁶ sem juros
FULL

10 Fusível Térmico Motor Ventilador 130°C 2a 250v



R\$46⁴⁰

6x R\$ 7⁷³ sem juros
FULL

Kit 200 Fusível Automotivo Lâmina 3a Até 40a Com

72h021

Características principais

Marca	RH
Modelo	Radial

Outras características

Material: Plástico	Gama de amperagem: 3 VA
Comprimento: 55 mm	

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que esta esperando devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia do vendedor: 30 dias

Saiba mais sobre garantia

Descrição

AS ENTREGAS SÃO FEITAS SOMENTE PELOS CORREIOS!

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Devoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Esta com dúvidas? Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Cartões de crédito

Parcelado em até 3x!

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Tempo aproximado de resposta: 11 minutos

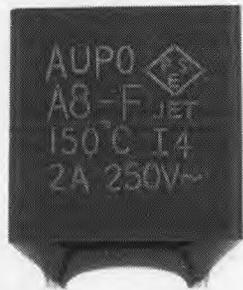
Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Anúncio #1626172:

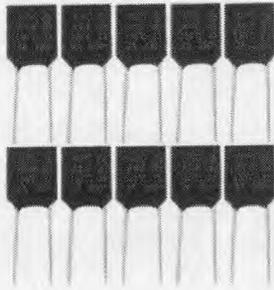
Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



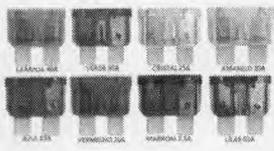
R\$18⁸⁰
3x R\$ 6²⁷ sem juros
🚧 FULL
5 Fusível Térmico Motor Ventilador 130°C 2a 250v 130



R\$18⁸⁰
3x R\$ 6²⁷ sem juros
🚧 FULL
5 Fusível Térmico Motor Ventilador 150°C 2a 250v 150



R\$29⁸⁰
5x R\$ 5⁹⁶ sem juros
🚧 FULL
10 Fusível Térmico Motor Ventilador 130°C 2a 250v 130



R\$46⁴⁰
6x R\$ 7²³ sem juros
🚧 FULL
Kit 200 Fusível Automotivo Lâmina 3a Até 40a Com Envio



R\$21⁵⁰
4x R\$ 5³⁸ sem juros
🚧 FULL
Fusível Térmico 17 Uso Geral 172 Gra

Quem viu este produto também comprou

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

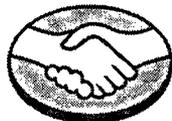
- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60971.611144 22006.333300 1 85020000003689 Valor: R\$ 36.89

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: 4299151437

10 Fusível Térmico Ventilador 3a 130c 130 Graus 110v 250v

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 26/09716111422-9
Número de documento 9716111422	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 16/01/2021	Valor Documento 36.89		
(-) 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 60971.611144 22006.333300 1 85020000003689

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/01/2021
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 13/01/2021	No documento 9716111422	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/01/2021	Nosso número 26/09716111422-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 36.89	(=) Valor documento 36.89
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
					(=) Valor cobrado
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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 60971 611144 22006 333300 1 85020000003689	
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	Data de vencimento: 16/01/2021
			Valor do boleto (R\$): 36,89
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 36,89
		00.003.536/5717-43	(=) Data de pagamento: 14/01/2021
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	
		10.573.521/0001-91	
Autenticação mecânica B5E8CB9F9A5B7158C58C1B387C6FE8FCC1ADA109			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:52:31 via Sispag, CTRL 395159797000061.

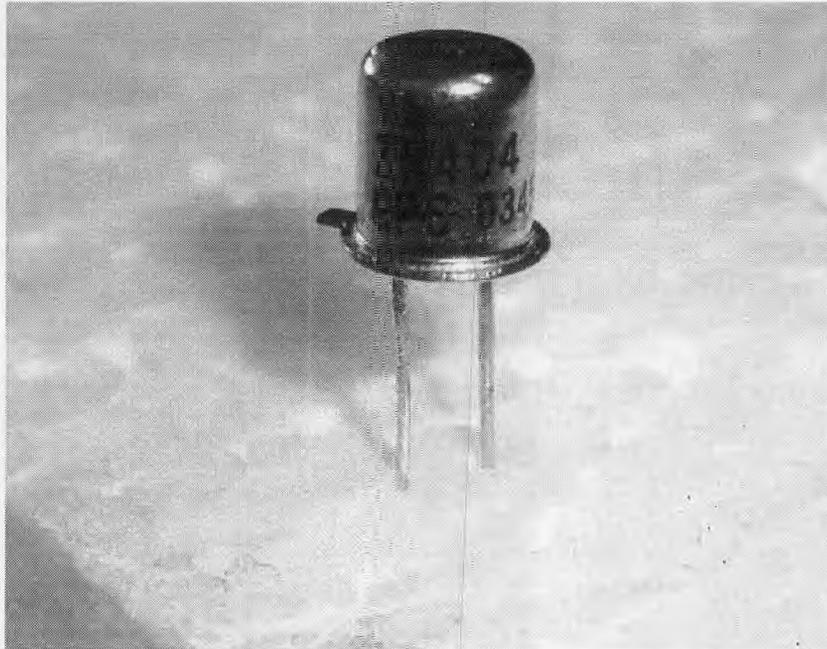
Buscar produtos, marcas e muito mais.

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: fonte chaveada 30a - arduino uno - conector rg6 - kit arduino - ferro de solda - inversor 12v - inversor 12v 110v - esp3

Voltar à lista | Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos > Circuitos Integrados

Compartilhar



Novo | 1 vendido

Circuito Integrado 2n404 Zn 404 - Zn404

R\$ 34⁸⁰

em 6x R\$ 6³⁸

Ver os meios de pagamento

Chegará sexta-feira por R\$790

Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Vendido por IDALECIO ROSA

304 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (49 dispon

Economize no frete comprando 3 unidade mais

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumula 11 p

Informações sobre o vendedor

Localização

São Paulo - São Paulo

304

Vendas nos últimos 60 dias

Presta um bom atendimento

E pro: 1

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Mais anúncios do vendedor

R\$28 ⁹⁰	R\$37 ⁸⁰	R\$26 ⁹⁰	R\$28 ⁹⁰
Circuito Integrado 33079 Smd	Circuito Integrado Tip35	5x R\$ 5 ³⁸ sem juros Circuito Integrado lcl7650 Smd	5x R\$ 5 ³⁸ sem juros Lote Com 2 Peças - Circuito Integrado MSm5256dfp

Ver mais anúncios do vendedor

724021

Descrição

Componentes Eletrônicos Para Manutenção e Montagem.

Contamos com uma equipe qualificada e visamos atender com excelência nosso relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores.

Importamos componentes eletrônicos específicos sob encomenda, faça sua consulta.

Condições de Pagamento - Faturamos nossa linha de produtos em condições adequadas e dependendo do valor final do pedido em prazos variados e divididos via mercado livre e mercado pago.

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Está com dúvidas? X
Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando e devolvemos o seu dinheiro

Conheça mais sobre garantia

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pague em até 6x!

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Últimas feitas

Claro que a funcao deles nao e a mesma um eh transistor, o 2N404, e o outro eh um circuito integrado, o ZN404

↳ não entendi 11/08/2020

Mas tbm esta escrito 2N404.....pq n corrige o anuncio?....preciso do 2N404

↳ Então a função dela é a mesma, se tiver alguma duvida verifica o datasheet delas e vê se vai servir pra você, mais se você estiver atrás da 2n404 não vamos ter ela! 07/08/2020

Eh 2N404 ou ZN404?

↳ Bom dia, está escrito zn 07/09/2020

Caro vendedor, Você tem o regulador de tensão de precisão, 2,45V, ZN404, à pronta entrega? Grato

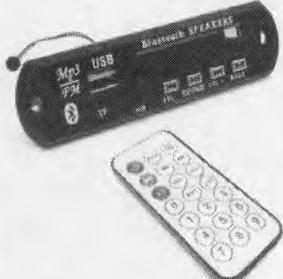
↳ 49 peças a pronta entrega 17/04/2017

É peça nova?

↳ Peça nova 17/04/2017

Anúncio #844306

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)

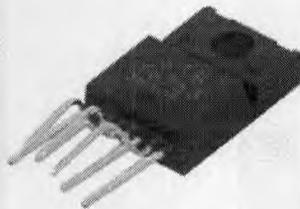
				
<p>R\$229 12x R\$ 19⁰⁰ sem juros Frete grátis Alto Falante Para Tv Samsung Un40i5500 (par)</p>	<p>R\$74⁹⁰ 12x R\$ 6²⁴ sem juros FULL Placa Decodificador Usb P/ Caixa Ativa Mp3 Fm Aux</p>	<p>R\$40⁵⁰ 6x R\$ 6⁷⁵ sem juros Controlador Eletronico Dimer Dimmer Rotativo 3500w</p>	<p>R\$75⁹⁰ 12x R\$ 6⁴¹ sem juros Dimer Dimmer Bivolt 40a 7500w/220v-4400w/110v Pt</p>	<p>R\$9⁹⁰ 1 Unidade Tda 2030</p>

Quem viu este produto também comprou



R\$32

Circuito Integrado Stry6763 Str Y6763 Terminais Deitado



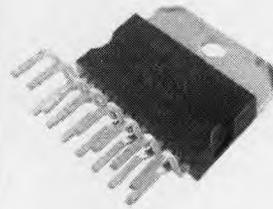
R\$25⁵⁰

Circuito Integrado Stry6763



R\$24⁴⁸

Circuito Integrado Tny277pn



R\$26⁹⁰

5x R\$ 5⁸⁸ sem juros
Circuito Integrado C.i Tda7294 - Original



R\$40

Circuito Integrado

Copyright © 1999-2021 Mercado Livre S.A.

CNPJ nº 03.007.331/0001-41 | Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Barfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre

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 60971.612381 86006.333305 1 85020000017400 Valor: R\$ 174.00

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: 4299189420

Circuito Integrado 2n404 - Zn 404 - Zn404

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 26/09716123886-6
Número de documento 9716123886		CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 16/01/2021	Valor Documento 174.00	
(-) 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 60971.612381 86006.333305 1 85020000017400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 16/01/2021	
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 13/01/2021	No documento 9716123886	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/01/2021	Nosso número 26/09716123886-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 174.00	(-) Valor documento 174.00
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					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

**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 60971 612381 86006 333305 1 85020000017400	
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91	Data de vencimento: 16/01/2021
			Valor do boleto (R\$): 174,00
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 174,00
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento: 14/01/2021
Autenticação mecânica 68F182897AAC874102BC6129FC1589B07B37C953			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/01/2021 às 14:52:31 via Sispag, CTRL 395159797000079.

PAGLOS

DO

DIA

15 JAN 21

*Bridados



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SPPD - 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
 7F0D.B0FB.CD29.A216.38F8.6AB5.A373.26A0

Seu contato na Light

NORDESTE LINHAS A. F. R. JUDICIAL
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN
 CNPJ 14.259.220/0001-49 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04301102

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0002502	020001344044X	0030686004	400102270	DEZ/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/01/2021	168.404,80

Número da Fatura 500020170424	Emissão 05/01/2021	Leitura Atual 31/12/2020	Leitura Anterior 21/11/2020	Nº de Dias 40	Unidade de Leitura 90 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 7117089													
Consumo / kWh		Demanda / kW		DMCR		Tributo														
Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada	Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)				
HPT	69.118	57.931	1.0800	HPT	63,0	4,3200	272,0	0,00	HPT	276,0	1,0800	298,0	ICMS	167.032,80	32%	53.450,48				
HTF	121.508	120.151	108,0000	HTF	83,0	4,3200	359,0	750,00	HTF	370,0	1,0800	400,0	PIS	167.032,80	0,520%	868,53				
UFER	Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	kVA/KQ	HPT	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (kWh)	HTF	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (kWh)	COFINS	167.032,80	2,410%	4.025,44
	HPT	78.130	75.160	1,0800	3,208,0		HPT	620.521	609.973	1,0800	11.392,0	HTF	55.512	54.559	108,0000	102.924,0				

PIS/COFINS (alíquota 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\$)	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA																
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	750,0	28,26187184	21.196,35	31/01/2021																
Energia At kWh HFP/Ún Verde	5.254	35.640	0,64180114	22.873,76	BANDEIRAS TARIFÁRIAS <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> () <input checked="" type="checkbox"/> (X) DEZEMBRO 2020 - BANDEIRA VERMELHA <input checked="" type="checkbox"/> (X) <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> () NOVEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE																
Energia At kWh HFP/Ún Vermelha	5.254	110.916	0,73774397	81.827,59																	
Energia Ativa kWh HP Verde	5.254	2.946	2,19047180	6.453,11	Débitos <table border="1"> <tr> <th>Ref.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ref.	Vencimento	Valor (R\$)													
Ref.	Vencimento	Valor (R\$)																			
Energia Ativa kWh HP Vermelha	5.254	9.136	2,28641463	20.888,66																	
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	27.432	0,45017673	12.349,22	<table border="1"> <tr> <th>Tarifa Horária</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>THS Verde A4 (sem impostos)</td> <td>18.39000000</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO P VERDE</td> <td>1.42534000</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO FP VERDE</td> <td>0.41762000</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO P AMARELO</td> <td>1.43877000</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO FP AMARELO</td> <td>0.43105000</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO P VERMELHO</td> <td>1.48777000</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO FP VERMELHO</td> <td>0.48005000</td> </tr> </table>	Tarifa Horária	Valor	THS Verde A4 (sem impostos)	18.39000000	CONSUMO P VERDE	1.42534000	CONSUMO FP VERDE	0.41762000	CONSUMO P AMARELO	1.43877000	CONSUMO FP AMARELO	0.43105000	CONSUMO P VERMELHO	1.48777000	CONSUMO FP VERMELHO	0.48005000
Tarifa Horária	Valor																				
THS Verde A4 (sem impostos)	18.39000000																				
CONSUMO P VERDE	1.42534000																				
CONSUMO FP VERDE	0.41762000																				
CONSUMO P AMARELO	1.43877000																				
CONSUMO FP AMARELO	0.43105000																				
CONSUMO P VERMELHO	1.48777000																				
CONSUMO FP VERMELHO	0.48005000																				
Energia Reativa kWh HP	5.254	3.208	0,45017673	1.444,11																	
Contrib. Custeio Ilum Pública				1.372,00																	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar Bandeira Vermelha				11.518,10																	

Consumo Fora Ponta	Consumo Ponta	Demanda Faturada Fora Ponta	Demanda Faturada Ponta	Consumo Realivo Fora Ponta	Consumo Realivo Ponta	Demanda Realivo Fora Ponta	Demanda Realivo Ponta
NOV/20	108.000	9.618	337	251	9.172	0	0
OUT/20	107.490	8.610	315	225	7.974	0	0
SET/20	118.152	11.589	298	238	10.722	0	0
AGO/20	100.856	9.416	264	225	9.085	0	0
JUL/20	96.336	10.352	278	233	9.751	0	0
JUN/20	91.368	8.210	284	225	8.070	0	0
MAI/20	100.856	8.072	246	225	7.719	0	0
ABR/20	100.980	8.758	307	233	8.343	0	0
MAR/20	123.912	10.215	353	259	9.200	0	0
FEV/20	114.096	9.296	354	246	8.618	0	0
JAN/20	112.428	9.408	341	238	8.835	0	0
DEZ19	122.888	12.125	337	264	11.129	0	0

900015
 1253.
 1975.
 167.032,80
 1.372,00

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	****167.032,80	0,00	15/01/2021	****168.404,80

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09115 20439.152933 80573.340009 1 85010016840480

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento	15/01/2021
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
06/01/2021	DM I	CLIENTE
06/01/2021	Nosso Número	109/0001120439
CLIENTE	Valor de Documento	168.404,80
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente. Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado. Anotar no verso do cheque 0011204391	(-) Desconto	
	(+) Outras Deduções / Abatimentos	
	(+) Mora / Multa / Juros	
NORDESTE LINHAS A. F. R. JUDICIAL EST GOVR CHAGAS FREITAS SN CNPJ 14.259.220/0001-49	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	168.404,80



ASSINATURA E Nº DO CARTÃO	DATA	AUSENTE	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM	REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM	RECUSADO	ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>
		INF. ESCRITA P/ PORTEIRO	NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/>
			DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>
			NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>

PARA USO DO CORREIO

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - grupo tarifário A



NORDESTE LINHAS A. F. R. JUDICIAL
EST GALEAO 3200 - GALEAO
21941-352 RIO DE JANEIRO, RJ



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

OJ222216980BR

Para informações sobre indicadores de qualidade de composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <http://agenciavirtual.light.com.br>.
Para informações sobre cobrança de iluminação pública, favor acessar <http://light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.a>.

Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20080-002 - www.light.com.br

ESTA CONTA FOI IMPRESSA COM PAPEL PRODUZIDO A PARTIR DAS FLORESTAS RENOVÁVEIS DE EUCALIPTO, NCADA ÁRVORE FOI PLANTADA PARA ESTE FIM.

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>.

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA	ATENDIMENTO COMERCIAL	CLIENTES PARA GRANDES ATENDIMENTO CANAIS DE
<p>Light Já! Envie do celular apenas o código de instalação para o número 54448. Serviço gratuito para Claro, Oi, Tim e Vivo. Emergência Grandes Clientes 0800 2821380 (24h).</p>	<p>Informações sobre fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos:</p> <p>Agências comerciais Rio de Janeiro - Centro Barra do Pirai</p> <p>Atendimento comercial 2216 2316 (De segunda a sexta, 8h45 às 16h30) grandesclientes@light.com.br</p>	<p>Ovidoria 0800 2840 182 Das 8h às 18h</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis</p> <p>www.light.com.br/empresas</p>

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO

Garanta um atendimento mais prático e fácil, conferindo sempre nome, CPF/CNPJ e/ou inscrição Estadual, caso possua. Envie os novos dados para grandesclientes@light.com.br.

**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 09115 20439 152933 80573 340009 1 85010016840480	
Beneficiário:	LIGHT SERV ELET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	LIGHT SERV ELET S	60.444.437/0001-46	Data de vencimento: 15/01/2021
		Valor do boleto (R\$): 168.404,80	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS S A F	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 168.404,80
		Data de pagamento: 15/01/2021	
Autenticação mecânica 5217E2B48FC8351699211864B20EFE2ADF3BCCD6		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 595391849000017.

Light

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/agv

Redes sociais: @lightclientes



LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos? Consulte nossos canais de atendimento abaixo.

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

twitter.com/lightclientes
 facebook.com/lightclientes

NO CELULAR

iPhone e Android:
Baixe gratuitamente o aplicativo **Light Clientes**.

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

NO SEU MUNICÍPIO

Agências Comerciais

Ouvidoria: 0800 284 0182 (dias úteis: 8h às 18h)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

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.

EM Nossos sistemas 24 horas a partir da data de apresentação informada no verso.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA: DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br> e para informações sobre cobranças de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/informacoes/iluminacao-publica.aspx>

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.

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.

Para garantir dos dados impressos nesta nota fiscal, arquive a mesma em local seco, sem contato com plástico, óleo ou produtos químicos.



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



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: **836200000104 012000531074 659120038115 100833421090**

Valor do documento: **R\$ 1.001,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795387226000016.

Autenticação:

60C84A51528ACA20064993569245AE6B26CB416F

Exonerado

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04002.076539 86792.070004 4 85010005918150**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE , 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					Agência/Código Beneficiário 6538 / 67920-7
Data do documento 15/12/2020	Núm. do documento 1847	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2020	Nosso Número 157 / 00040020
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..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04002.076539 86792.070004 4 85010005918150**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE , 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					Agência/Código Beneficiário 6538 / 67920-7
Data do documento 15/12/2020	Núm. do documento 1847	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2020	Nosso Número 157 / 00040020
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..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% 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

723149

 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 Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 15/12/2020	Data de Emissão da NFS-e 15/12/2020 13:21:23	Código de Verificação de Autenticidade AA 8E 3A	Número da Nota Fiscal 1847	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	1847	
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	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 DEZEMBRO de 2020. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.764 TOTAL: 87.033 Vencimento: 15/01/2021 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...			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	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
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 04002 076539 86792 070004 4 85010005918150	
Beneficiário:	RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	07.793.690/0001-22
Razão Social:	RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA	Data de vencimento:	15/01/2021
		Valor do boleto (R\$):	59.181,50
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS	(=) Valor do pagamento (R\$):	59.181,50
		CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0005-72
		Data de pagamento:	15/01/2021
Autenticação mecânica 8DDC2C62EBE646922186D78E729FA6B3534F7811		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 595391849000025.



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JANEIRO.					800,00
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES					
CPF:072.990.204-83					
BANCO: SANTANDER					
AGENCIA: 3677					
CONTA CORRENTE: 010996350					
PIX: 072.990.204-83					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FOLHA / MOF	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100

509009

71008

CARLOS M. DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 LÍNIAS AÉREAS

Suênia de Souza gonçalves *Jeff*



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\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **595405350000016**

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

C672D4B1EA4B355A460A00FF2089F30C33FDF97C



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês DEZEMBRO.			1.000,00
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR			
CPF: 825.955.507-72			
IFP: 06498357-0 DETRAN			
BANCO: BRADESCO			
AGÊNCIA: 1400			
CONTA CORRENTE: 670292-9			
PIX: 825.955.507-72			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETÓRIA RIODK	DEPTO	
			TOTAL 1.000,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 20X01

510146

110202

Handwritten signature: CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
 Coord. Adm. de Operações de O. FONSECA
 FLEX LINHAS AÉREAS
 Administração e Logística

Handwritten signature: R. E. M. P. L.

Handwritten signature: 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: **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\$ 1.000,00**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: **595405350000024**

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

40C0D6F7C9226C7581F7C5B01D096668D9C3D587

FAC FLEX Aviation Control		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
VALMIR GASPARG DA SILVA							
CPF: 595.534.307-59							
IFP: 000747850-8							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0224							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8							
PIX: 595.534.307-59							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
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 (315.792.159-8)

510261

110202

CARLOS ANDRÉ
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

P. O. FONSECA
Coord. Administração e Logística

Jeferes



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\$ 800,00**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: **595405350000040**

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

36A3D69B48F62919E5F21F8287076387D3212BD9

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
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 JANEIRO.					800,00	
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES						
CPF: 563.196.227-68						
IFP: 03715060-4						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 2538						
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8						
PIX: 563.196.227-68						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	FOLHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
GER /	FOLHA / SHEET		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X60

510225

71008

Handwritten signature: Sandra Maria

Handwritten signature: Jeferson

Stamp: Carlos Coord. Administração e Logística





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\$ 800,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 595405350000057

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

843361413B92138980D4EBF6A4BE49DD650D9960



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

14/1/2020

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 Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JANEIRO.					800,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA					
CPF: 115.727.397-11					
IFP: 21542037-3					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
PIX: 99662-4381					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
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

510296

71102

Daniel Morale Teixeira

CARLOS AMARAL DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX AVIATION CENTER
 AV. AVIAÇÃO
 VILAS AÉREAS

Jefferson
Mary



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\$ 800,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 595405350000065

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

D8A75E45A21000CEBA010C9F1F05FE1FA0E61B06



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MÓEDA / 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 JANEIRO.					800,00
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA					
CPF: 889.014.087-91					
IFP:					
BANCO: BRASIL					
AGÊNCIA: 2862-2					
CONTA CORRENTE: 19651-7					
PIX: 889.014.087-91					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC/EMPLOYEE	DEPT/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) 100%

510201

71008

Coord. de Logística e Armazenagem
Carlos André de O. Fonseca
Maria Josenilta Bezerra da Rocha
Perfeito



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\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **595405350000081**

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

20996CCFB194896E829D3036A9F70A292CE7AA14

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
GRACIO COSTA							
CPF: 651.910.567-87					1.400,00		
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 3111-9							
CONTA CORRENTE: 161381-2							
PIX: 651.910.567-87							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.400,00		
FUNC / EMPLOYEE	ACCT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	AGÊNCIA	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	CÂMBIO
R\$							

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510140

70507

CARLOS ALBERTO DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FAC - LINHAS AÉREAS

Handwritten signature: Carlos Fonseca

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\$ 1.400,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 59540535000099

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

A4BEFCF1167BE1D5D57F1B681FC7FAB21633520F

FAC <small>FLEX Admissão Control</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS							
CPF: 037.525.487-03							
IFP: 10209297-0							
PIS: 12472140489							
					800,00		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 9350							
CONTA POUPANÇA: 07962-1							
PIX: 037.525.487-03							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
FUNC / EMPLOYER	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	CAIXA / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X0

511242

140202

Handwritten signature and stamp:
 CARLOS ANTONIO DE G. FONSECA
 Coord. Adm. e Logística
 FLEX

Handwritten signature:
 p Jalex Samon de R. S. 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**

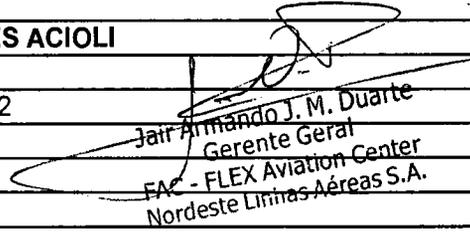
Valor: **R\$ 800,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

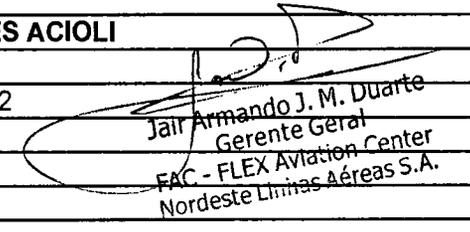
Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:20:13 via Sispag, CTRL 195400868000016.

Autenticação:

4DF858C4919ACE26D3B832041A7B5EFD9EA3FDCA

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data 04/01/2021		
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 JANEIRO/2021					R\$ 600,00		
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
CÓDIGO NASAJON: 510252							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas 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	CÓDICO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data 04/01/2021		
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 JANEIRO/2021					R\$ 600,00		
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
CÓDIGO NASAJON: 510252							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas 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	CÓDICO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510252



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 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000018.

Autenticação:

1E55272B3A0CA377513D9E7074F72803FBE754A0

TTW 24 - 15.800,00

		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
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 JANEIRO.					800,00	
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO						
CPF: 594.844.627-15						
IFP: 06230933-1						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0496						
CONTA CORRENTE: 34656-0						
PIX: 594.844.627-15						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO		RIODK			800,00	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING					
	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GERENÇIA		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$

CT - 10 (315.792.159 829) 100X01

510131

110202

Carlos Carlos M. Bondeiro

Infante

053



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\$ 800,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000026.

Autenticação:

925E0BE5AC2BD680E86E315626F159E7DFB30A8D



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 JANEIRO.					1.000,00
CELSO DOS SANTOS LIMA					
CPF: 942.347.447-00					
IFP: 07861409-6 DETRAN					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 36274-8					
PIX: 99593-4800					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	RIODK			1.000,00	
FUNC/EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER. ADM.	CAIXA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X04

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 Carlos

510132

110202

[Handwritten signatures and scribbles]



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\$ 1.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000034.

Autenticação:

01B2079593A26F2DF9F19D6635A61A18C813F9D6



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JANEIRO.			1.000,00
JOSE MARIA DA SILVA			
CPF: 626.723.127-53			
IFP: 05304760-1 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 0541			
CONTA CORRENTE: 35994-9			
PIX: 626.723.127-53			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
DIRETORIA		DEPTO	
RIODK			
TOTAL			1.000,00
FUNC/EMPLOYEE	CONTACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	GER. MGR.	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100x67

510147
110202

Carlo Adrie de C. Fonseca
 Coord. Administrativo e Logística
 Área de Lazer

Jefferson



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\$ 1.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000042.

Autenticação:

E28E9E5A763F27E8E9EFE70D702D157429997A10



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 JANEIRO.				800,00
KLEBER DA SILVA BARROS				
CPF: 012.240.627-36				
IFP:10585929-2 DETRAN				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0370				
CONTA CORRENTE: 44206-3				
PIX: 97605-0000				
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO	RIODK			800,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
				CÓDIGO / CODE
				CÂMBIO
				R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X80

510121

110202

Carlos Amador de O. Fonseca
 Coord. Administração e Logística
 HAS AÉREAS

Fleury da Silva Barreira



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\$ 800,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000059.

Autenticação:

48591F0FA1A3237CF0982E8DE8A3B7B4E724C9E5



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 JANEIRO.				800,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES				
CPF: 768.464.663-04				
IFP: 20082802-8				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0370				
CONTA CORRENTE 17563-0				
PIX: 99052-2763				
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO	RIODK			800,00
FUNG/EMPL	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) 100X04

510192

71008

CARLOS ANDRÉ DE O. FUNSECA
 Gerente Administrativo e Logística
 Flex AÉREAS

70- CHAGAS RPA

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: **FRANCISCO CHAGAS F GOMES**

Agência: **0370**

Conta corrente: **17563 - 0**

Valor: **R\$ 800,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000067.

Autenticação:

D6A118867793BF1C7B71FF9FFFDA3E3C86A6EFCD

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
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 JANEIRO.					1.400,00	
ELIEL DE SOUZA CANDIDO						
CPF: 802.309.897-72						
IFP: 08005459-6						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 6391						
CONTA CORRENTE: 07944-6						
PIX: 802.309.897-72						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / OFFICE	FOLHA / SHEET	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	
						R\$



CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510288

0507

A Geral / Tomada

Jefferson

CARLOS ANDRÉ DE SOUZA FONSECA
Coord. Administrativo e Logística
FLEX LINHAS 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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000075.

Autenticação:

EE2028B903056914F01B472E9F59D1026861B697

FAC <small>FLEX Aviation Centre</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date:	14/1/2021
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 JANEIRO.					1.400,00	
COSME SANTAREM						
CPF: 011.172.797-90						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
PIX: 99770-5065						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASH	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.792.159.82)

510164

70507

CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
Coord. Administrativo e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

Cosme Santarem

Jan 15



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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000083.

Autenticação:

CA7FA10745C79C86B02F7BBB0DF87B2D9A5C503E

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
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 JANEIRO.					1.400,00	
ECLEZIEL G. DOS REIS						
CPF: 599.073.637-15						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 6660						
CONTA CORRENTE: 00782-1						
PIX: 98972-9201						
LOCAL DE APLICAÇÃO / TO BE USED TO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
		RIODK			1.400,00	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

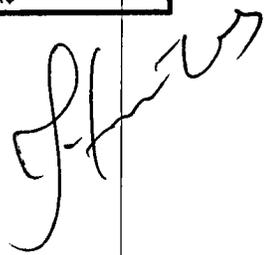
CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510165

70507



CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX Linhas Aéreas
Cargo: AERÉAS





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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000091.

Autenticação:

BDCDD8685BBE2192E66511A35C2368C6EEF2CA3E

1111 SA - 2.100.00

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A							
CPF: 056.331.557-18							
IFP: 12079630-5					800,00		
PIS: 1284828862-2							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0216							
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0							
PIX: 056.331.557-18							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
TO BE USED TO		RIODK					
FUNC/EMPLOYEE	CONTAS A PAGAR	LANÇAMENTO / POSTING					
	CAIXA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER. ADM.		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		
	GER. ADM.				R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

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

510278

71102

Araguacir Gomes Porto

053

[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\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **595405350000073**

TED solicitada em **15/01/2021 às 14:14:56** via Sispag.

Autenticação:

BD9C6736896F913BC8CA905001F0955CF23491FE



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: **14/1/2021**

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 Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês JANEIRO.					800,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
PIX: 008.977.217-21					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC / EMPLOYEE	ACCNT / 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

511238

71102

CARDOS ANTONIO DE O. FONSECA
 Coord. Administrativo e Logística
 FLEX AVIATION CENTER
 CAIXA

Rogério Luiz O. de Jesus

[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: **000000481335**

Valor da TED: **R\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **595405350000032**

TED solicitada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag.

Autenticação:

970A2CE13110F84E312442B77E1A9E79D002FAA4



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês JANEIRO.					800,00
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A					
CPF: 017.871.747-94					
IFPP: 08985939-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 28764-8					
PIX: 017.871.747-94					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
R\$					

CT - 10 (315.792.159/820) 100X01

510211

71102

Erasmus Gabriel Baessa

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Gerente de Administração e Logística
AEREA S/A

John
Barb



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\$ 800,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **15/01/2021** às **14:14:56** via **Sispag, CTRL 795404599000109.**

Autenticação:

DDE5369924A1882E719A7821E471243ECDD8E19F

EXÁ

3032

27796-8

TOTAL 585,96

PAGAAN KM 15 JAN 21
K/L 585, 96

NOGUEIRA&BRAGANÇA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Avenida Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-006
Telefax: (21) 2224-1210

Sem Valor Fiscal
Natureza do Débito: Despesas Reembolsáveis **Nº 3416**

CNPJ: 08.257.437/0001-17

Data de Emissão: 27/04/2020

lançado em 14/12/20

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

Período: Março de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	6-mar	Custas para solicitar desarquivamento de processo administrativo perante à Receita Federal - 25759-094463/2006-96 - Apresentar embargos à execução no processo 0044772-85-2010.4.03.6182	3,60
2	19-mar	GRU - Custas para instruir recurso especial perante o Tribunal Regional Federal do RJ - Processo 5011349-76-2019.4.02.5101	194,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Valor Total da Nota			197,72

721534

D. 21792

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 30673.943038 22779.680002 3 82480000019772

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2020
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ/CPF 08.257.437/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 28/04/2020	Núm. do documento 3416	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/04/2020	Nosso Número 157/71306739
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 197,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN, 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57718 30673.943038 22779.680002 3 82480000019772

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2020
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ/CPF 08.257.437/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 28/04/2020	Núm. do documento 3416	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/04/2020	Nosso Número 157/71306739
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 197,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN, 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23 CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/01/2021	
Beneficiário NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 143 2 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20040 006						
Data do documento 14/12/2020	No. Do documento ND 3485	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/12/2020	Nosso Número 157/00040059-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,24	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF 092772821013223 Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN 04626-020 AEROPORTO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04005.973039 22779.680002 3 85050000038824

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/01/2021	
Cedente NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Cedente 3032/27796-8	
Data do documento 14/12/2020	No. Do documento ND 3485	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/12/2020	Nosso Número 157/00040059-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 388,24	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). $\frac{721536}{D. 31792}$					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF 092772821013223 Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN 04626-020 AEROPORTO SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NOGUEIRA&BRAGANÇA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Avenida Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.040-006

Telefax: (21) 2224-1210

CNPJ: 08.257.437/0001-17

Sem Valor Fiscal

Natureza do Débito: Despesas Reembolsáveis

Nº 3485

Data de Emissão: 14/12/2020

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

Período: Novembro a Dezembro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	23-nov	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do RJ - Processo 0120316-82.2014.4.02.5101	194,12
2	4-dez	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do RJ - Processo 0001394-19.2013.4.02.5101	194,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Valor Total da Nota			388,24

Luiz Monteiro

De: Alexandre Santos [alexandre.santos@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 12 de janeiro de 2021 11:02
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; luiz.pereira@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: Nota de Débito 3485 - Custas - Massa
Anexos: Boleto 3485 - Varig Massa Falida.pdf; Comprovantes - ND 3485 - Varig.pdf; ND 3485 - Varig Massa Falida.pdf; Nota de Débito 3471 - Custas - Massa (13,9 KB)

Prezados,

Aprovado de acordo com o e-mail anexo da Dra. Bianca aplicável a todos os documentos da mesma espécie.

Saudações,

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: Rosana Vieira | Nogueira Advogados [mailto:rosana.vieira@nogueiraassociados.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 16:32
Para: bianca.santanna@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Cc: Eunice Silva | Nogueira Advogados
Assunto: RES: Nota de Débito 3485 - Custas - Massa

Prezada Dra. Bianca, boa tarde.

Seguem a nota de débito 3485, boleto bancário e os comprovantes digitalizados das custas recolhidas para desarquivamento e instrução de recursos nos processos mencionados na presente nota.

Agradecemos por sua atenção e colocamo-nos à disposição para esclarecimento adicionais.

Abraços.

Rosana Vieira
Nogueira Fernandes Advogados Associados
Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro-RJ
Tel. +55 21 2224.1210 . rosana.vieira@nogueiraassociados.com.br
www.nogueiraassociados.com.br

O conteúdo desta mensagem é confidencial e pode ser privilegiado. É vedada a sua cópia ou divulgação.
The contents of this message are confidential and may be privileged. Copying or disclosing is prohibited.
Le contenu de ce message est confidentiel et peut être privilégié. Il est interdit de le copier ou divulguer.



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 F A ASSOCIADOS**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 585,96**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 15/01/2021 às 14:14:56 via Sispag, CTRL 795404599000117.

Autenticação:

A1800F2CBF6C3CA043B600202FDEC953C63364ED

Primer

DO

DIA

18 JAV 21

*Barrados

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
 BANCO/AGÊNCIA / CONTA 341/00262
 00054356-4
 NOSSO NÚMERO 000000405199811
 DOCUMENTO 16-18-0093121-28-0000000
 PARCELA/DATA DE VENCIMENTO 02 18/01/2021
 ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA 2.792.57
 (=) VALOR DO BOLETO 2.792.57
 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
 (+) MORA/MULTA
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (=) VALOR COBRADO
 PAGADOR S.A. VIACAO AEREA RIO
 CPF/CNPJ 092772821010712

RECIBO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
 BANCO/AGÊNCIA / CONTA 341/00262
 00054356-4
 NOSSO NÚMERO 000000405199811
 DOCUMENTO 16-18-0093121-28-0000000
 PARCELA/DATA DE VENCIMENTO 02 18/01/2021
 ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA 2.792.57
 (=) VALOR DO BOLETO 2.792.57
 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
 (+) MORA/MULTA
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (=) VALOR COBRADO
 PAGADOR S.A. VIACAO AEREA RIO
 CPF/CNPJ 092772821010712

CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAU S. A. 34191.53402 51998.110269 25435.640005 1 85040000279257
 LOCAL DE PAGAMENTO 341-7
 DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021
 PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA, ATÉ A DATA DE VENCIMENTO
 BENEFICIÁRIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. CNPJ 03502099000118
 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 00262-0000543564
 ENDEREÇO DO ENEFICIÁRIO AV.REBOUÇAS, 3970, 25 AO 28 ANDARES
 NOSSO NÚMERO/COD.DOCUMENTO 40519981-1

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO/COD.DOCUMENTO
20/11/2020	1618009312128000000002	N/SEG	A	20/11/2020	40519981-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO BOLETO
	153	R\$	2.792.57		2.792.57

 INSTRUÇÕES
 VENCIDO - RECEBER ATÉ O 45º DIA NO ITAU, INCIDINDO JUROS DE MORA DE 0,01% AO DIA.
 A PARTIR DO 46º DIA ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA, DESDE QUE NAO HAJA
 CONHECIMENTO DE SINISTROS.
 A FALTA DO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA OU DE QUALQUER PARCELA SUBSEQUENTE, QUANDO
 A APOLICE FOR FRACIONADA, IMPLICARA NO CANCELAMENTO DO SEGURO.
 IOF: 191,93
 PAGADOR: S.A. VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDA
 ESTRADA DO GALEAO 3200
 CAMBUCI SAO PAULO CEP 021941352
 CPF/CNPJ 092772821010712
 PAGADOR/AVALISTA
 CÓDIGO DE BAIXA

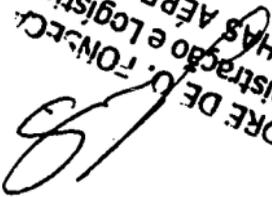
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



34191850400002792571534051998110262543564000

724015

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 53402 51998 110269 25435 640005 1 85040000279257	
Beneficiário:	CHUBB SEGUROS BRASIL SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	03.502.099/0001-18
Razão Social:	CHUBB SEGUROS BRASIL SA	Data de vencimento:	18/01/2021
		Valor do boleto (R\$):	2.792,57
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	S A VIACAO AEREA RIO GRANDENS	(=) Valor do pagamento (R\$):	2.792,57
		CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0107-12
		Data de pagamento:	18/01/2021
Autenticação mecânica 90A93A1F7F80B993F8EE0A17BDEB0FAD0296B42F		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 18/01/2021 às 15:39:14 via Sispag, CTRL 995577268000019.

AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296 - 17º e 18º andares

CEP 04583-110 - Vila Cordeiro, São Paulo - SP

CNPJ n.º 33.040.981/0001-50

www.aigbrasil.com.br



Recibo do Pagador

Pagador S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE	N. do Documento 0000010796509	Vencimento 17/01/2021
---	---	---------------------------------

Produto: Responsabilidade Civil Padronizada
Apólice/Endosso: 08737.2020.01.0351.002100
Certificado: 0000000
Parcela: 002 / 004
Prêmio: 3.214,63
Adicional Fracionamento: 0,00
Custo Emissão: 0,00
IOF: 237,23
Prêmio Total (R\$): 3.451,86

Agência/Cta Cedente 0154150000103	Nosso Número 0000010796509	Valor do Documento (R\$) 3.451,86
---	--------------------------------------	---

autenticação mecânica

724005

Ficha de Compensação

	033-7	03399.78546 37400.000107 79650.901014 1 85030000345186	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO SANTANDER		Vencimento 17/01/2021	
Beneficiário AIG Seguros Brasil S.A.		Agência / Código Beneficiário 0154150000103	
CNPJ: 33.040.981/0001-50		Nosso Número 0000010796509	
Data do Documento 11/11/2020	Número do Documento 0000010796509	Espécie Documento 20	Acerte NAO
Data do Processamento		Nosso Número 0000010796509	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 3.451,86
Após vencimento cobrar multa de R\$ 69,04		(-) Desconto	
Após vencimento cobrar juros de mora de R\$ 1,15 ao dia		(-) Abatimento	
Não receber após 15 dias do vencimento.		(+) Mora	
Pagador S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE		(+) Outros Acréscimos	
Estrada do Galeão, 3200		(-) Valor Cobrado	
21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ		CNPJ- 92.772.821/0107-12	
Sacador/Avalista		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

2 de 4



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:

 Santander		03399 78546 37400 000107 79650 901014 1 85030000345186
Beneficiário: AIG SEGUROS BRASIL S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 33.040.981/0001-50	Data de vencimento: 17/01/2021
Razão Social: AIG SEGUROS BRASIL S A		Valor do boleto (R\$): 3.451,86
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENS	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.451,86
		Data de pagamento: 18/01/2021
Autenticação mecânica AAEF571581064027371B688EA732210FB49F7639		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/01/2021 às 15:39:14 via Sispag, CTRL 195569528000010.

Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 13 de Janeiro 2021
Date:

Assunto: FATURA DO SEGURO DE VIDA - S/A - JH - SL
Subject:

Referência: RIOIE - 005/ 2021
Reference:

Importe referente à fatura do Seguro de Vida dos funcionários ativos e afastados das empresas do grupo abaixo relacionadas, no mês de **DEZEMBRO/2020**, a serem pagos até **20/01/2021**.

Benefício	Empresa	Cobertura	Valor Total R\$
Sul América	S/A-SL- Nordeste Linhas Aéreas	DEZEMBRO	R\$ 681,75
TOTAL	-	-	R\$ 681,75

Atenciosamente

Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) "FALIDO" - CGC: 92.772.821/0001-64

718655

050 - Falido

PAGO / RECEBIDO
Fundo Flexo Caixa - RIO
Em 13/01/21



SulAmérica

033-7

SANTANDER

RECIBO DO SACADO

Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46	Agência/Código Beneficiário 3075-9/8074658	Vigência da Fatura 01/12/2020 à 31/12/2020	Vencimento 20/01/2021
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 014.259.220/0001-49		Empresa 0013759000003950	Documento/Certificado 681,75	Valor do Documento 681,75

Autenticação Mecânica/ FICHA DE CDMPENSACÃO
Corte aqui

SANTANDER

033-

03399.80740 65800.001896 53025.101014 4 85060000068175

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DD SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.	Vencimento 20/01/2021
--	--------------------------

Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46	Agência/Código Beneficiário 3075-9/8074658			
Data da Emissão 05/01/2021	Número do Documento 0000189530251	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/21 00:00	Nosso número 0013759000003950
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor REAL	(=) Valor Documento 681,75

Instruções (texto de responsabilidade de cedente)

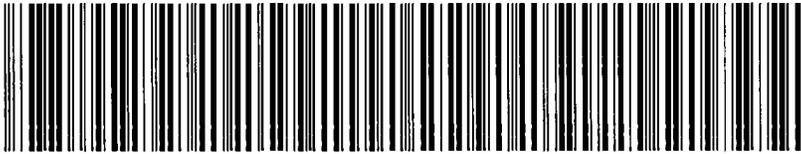
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,68 AO DIA
 NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
 A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
 Vigência da Fatura: 01/12/2020 à 31/12/2020

(-)Desconto/Abatimento	
(-)Outras deduções	
(+)Multa/Mora	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	681,75

PROPOSTA 000000000 APV000005546485
 EST. APOIO 000008202 EST. VENDA 000271900 CIA 6220 SUC 132 PROD 933
 Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 014.259.220/0001-49
 AV LUCAIA 77 LOT. PQ LUCAIA ED EVENTUS
 41940-660 SALVADOR BA

Sacado/Avalista

Autenticação Mecânica/ FICHA DE CDMPENSACÃO



SEGUROS DEZEMBRO 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		226115010	8,55
TOTAL		226215021	8,55
TOTAL		226425001	8,55
TOTAL			174,06

SEGUROS DEZEMBRO 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
			441,09

SEGUROS DEZEMBRO DE 2020
RIOSUL

Matricula	Nome	C Custo	Prêmio
TOTAL		236115010	8,55
TOTAL		236445121	58,05
			66,60



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:

		03399 80740 65800 001896 53025 101014 4 85060000068175	
Beneficiário:	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS	CPF/CNPJ do beneficiário:	01.704.513/0001-46
Razão Social:	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSO		20/01/2021
		Valor do boleto (R\$):	681,75
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECU	(=) Valor do pagamento (R\$):	681,75
		Data de pagamento:	18/01/2021
Autenticação mecânica 7F65CA6BAE06AC43353CA67B90A8B595807A9D83		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 18/01/2021 às 15:39:14 via Sispag, CTRL 195569528000028.

Pagos

DO

DIA

19 JIANZU

*Birkados



DETRAN RIO DE JANEIRO
 GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE TAXAS - LICENCIAMENTO E CRLV

bradesco | 237-2

23794.60005 97200.674766 82999.999301 2 85050000021937

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					Vencimento 19/01/2021
Cedente DETRAN/RJ - CNPJ: 30.295.513/0001-38					Agência/Código Cedente 4600-0/9999993-4
Data do Doc. 19/01/2021	RENAVAM 00738562858	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 18/01/2021	Nosso Número 9/72006747682-P
					1 (=) Valor do Documento 219,37

TIPO	GRT	EXERCICIO	PARCELA	PLACA		
	01	2021	INTEGRAL	LNE2B90		
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL					R\$	156,69
TAXA DE CRLV					R\$	62,68
TOTAL A PAGAR					R\$	219,37

DETRAN INFORMA:

1-DUVIDAS REFERENTES A OUTRAS TAXAS:TEL.:0800-0204040(DETRAN RJ). ATENDIMENTO DAS 08H AS 20H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E SABADO DAS 08H AS 18H.

2-OS BOLETOS PARA PAGAMENTO INTEGRAL OU PARCELADO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DEVERAO SER EMITIDOS NO ENDERCO ELETRONICO [HTTPS://PAGAMENTO.DPVATSEGURODOTRANSITO.COM.BR](https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br).

3-VEICULO APREENDIDO:LIBERACAO NO MESMO DIA,QUITAR OS DEBITOS NO BRADESCO. OUTRAS INFORMACOES:

DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDE DO CONTRIBUINTE.

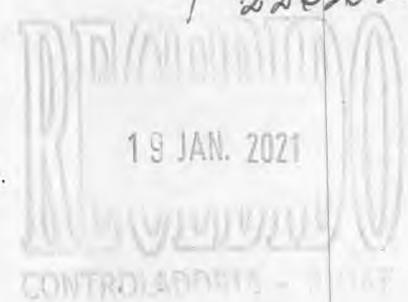
O PAGAMENTO DESTA DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.

NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADA A REALIZACAO DO SERVICO. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

724078

D. 31714

cc/400
226505221



Proprietário: VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE - CNPJ: 92.772.821/0107-12

Recibo do Sacado

[Signature]

Corte aqui

bradesco | 237-2

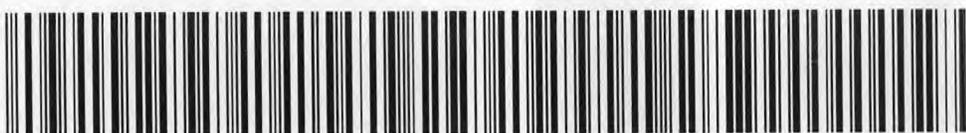
23794.60005 97200.674766 82999.999301 2 85050000021937

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					Vencimento 19/01/2021
Cedente DETRAN/RJ - CNPJ: 30.295.513/0001-38					Agência/Código Cedente 4600-0/9999993-4
Data do Doc. 19/01/2021	RENAVAM 00738562858	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 18/01/2021	Nosso Número 9/72006747682-P
					1 (=) Valor do Documento 219,37
					2 (-) Desc./Abatimentos
					3 (-) Outras deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

TIPO	GRT	EXERCICIO	PARCELA	PLACA		
	01	2021	INTEGRAL	LNE2B90		
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL					R\$	156,69
TAXA DE CRLV					R\$	62,68
TOTAL A PAGAR					R\$	219,37

Proprietário: VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE - CNPJ: 92.772.821/0107-12

Ficha de Compensação





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.295.513/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/1979	
NOME EMPRESARIAL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DETRAN RJ	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.24-8-00 - Segurança e ordem pública			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 111-2 - Autarquia Estadual ou do Distrito Federal			
LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 817	COMPLEMENTO *****	
CEP 20.071-004	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
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 **19/01/2021** às **11:36:24** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 09111/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:



Bradesco

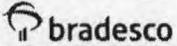
23794 60005 97200 674766 82999 999301 2 85050000021937

Beneficiário: ERJ - DETRAN	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ERJ - DETRAN	30.295.513/0001-38	30/12/2021
		Valor do boleto (R\$):
		219,37
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	92.772.821/0107-12	219,37
		Data de pagamento:
		19/01/2021
Autenticação mecânica 63E1A2A5BDF93D2FC55B6DDBE9A613D07BDD5B14		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:58 via Sispag, CTRL 995929393000010.



DETRAN RIO DE JANEIRO
 GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE TAXAS - LICENCIAMENTO E CRLV



237-2

23794.60005 97200.665574 09999.999304 8 85050000021937

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					Vencimento 19/01/2021
Cedente DETRAN/RJ - CNPJ: 30.295.513/0001-38					Agência/Código Cedente 4600-0/9999993-4
Data do Doc. 19/01/2021	RENAVAM 00739067990	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 18/01/2021	Nosso Número 9/72006655709-5
					1 (=) Valor do Documento 219,37

TIPO	GRT	EXERCICIO	PARCELA	PLACA		
01		2021	INTEGRAL	LNE4458		
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL					R\$	156,69
TAXA DE CRLV					R\$	62,68
TOTAL A PAGAR					R\$	219,37

DETRAN INFORMA:

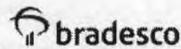
- 1-DUVIDAS REFERENTES A OUTRAS TAXAS:TEL.:0800-0204040(DETRAN RJ). ATENDIMENTO DAS 08H AS 20H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E SABADO DAS 08H AS 18H.
 - 2-OS BOLETOS PARA PAGAMENTO INTEGRAL OU PARCELADO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DEVERAO SER EMITIDOS NO ENDERCO ELETRONICO [HTTPS://PAGAMENTO.DPVATSEGURODOTRANSITO.COM.BR](https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br).
 - 3-VEICULO APREENDIDO:LIBERACAO NO MESMO DIA,QUITAR OS DEBITOS NO BRADESCO.
- OUTRAS INFORMACOES:
 DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDE DO CONTRIBUINTE.
 O PAGAMENTO DESTA DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.
 NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADA A REALIZACAO DO SERVICO.
 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

Proprietário: VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE - CNPJ: 92.772.821/0107-12

Recibo do Sacado



Corte aqui



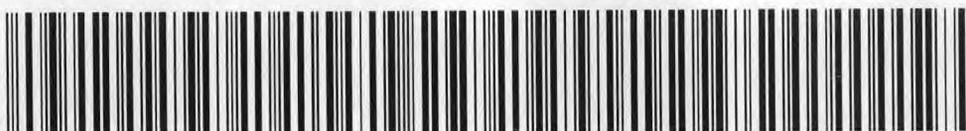
237-2

23794.60005 97200.665574 09999.999304 8 85050000021937

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					Vencimento 19/01/2021
Cedente DETRAN/RJ - CNPJ: 30.295.513/0001-38					Agência/Código Cedente 4600-0/9999993-4
Data do Doc. 19/01/2021	RENAVAM 00739067990	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 18/01/2021	Nosso Número 9/72006655709-5
					1 (=) Valor do Documento 219,37
					2 (-) Desc./Abatimentos
					3 (-) Outras deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Proprietário: VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE - CNPJ: 92.772.821/0107-12

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:

		23794 60005 97200 665574 09999 999304 8 85050000021937	
Beneficiário: ERJ - DETRAN	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: ERJ - DETRAN	30.295.513/0001-38	30/12/2021	
		Valor do boleto (R\$):	
		219,37	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador: CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
	92.772.821/0107-12	219,37	
		Data de pagamento:	
		19/01/2021	
Autenticação mecânica 5E018C4F98DE15C2FD3A2A4F44B7865AB7E697AD		Pagamento realizado em espécie:	
		Não	

Operação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:58 via Sispag, CTRL 995929393000028.



DETRAN RIO DE JANEIRO
GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE TAXAS - LICENCIAMENTO E CRLV



237-2

23794.60005 97200.665574 03999.999307 9 85050000021937

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					19/01/2021
Cedente					Agência/Código Cedente
DETRAN/RJ - CNPJ: 30.295.513/0001-38					4600-0/9999993-4
Data do Doc.	RENAVAM	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
19/01/2021	00739070363	OUT	N	18/01/2021	9/72006655703-6
					1 (=) Valor do Documento
					219,37

TIPO GRT	EXERCICIO	PARCELA	PLACA		
01	2021	INTEGRAL	LNE4471		
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL				R\$	156,69
TAXA DE CRLV				R\$	62,68
TOTAL A PAGAR				R\$	219,37

DETRAN INFORMA:

1-DUVIDAS REFERENTES A OUTRAS TAXAS:TEL.:0800-0204040(DETRAN RJ). ATENDIMENTO DAS 08H AS 20H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E SABADO DAS 08H AS 18H.

2-OS BOLETOS PARA PAGAMENTO INTEGRAL OU PARCELADO DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DEVERAO SER EMITIDOS NO ENDERCO ELETRONICO [HTTPS://PAGAMENTO.DPVATSEGURODOTRANSITO.COM.BR](https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br).

3-VEICULO APREENDIDO:LIBERACAO NO MESMO DIA,QUITAR OS DEBITOS NO BRADESCO.

OUTRAS INFORMACOES:

DIVERGENCIA NO VALOR DO PAGAMENTO E DE INTEIRA RESPONSABILIDE DO CONTRIBUINTE.

O PAGAMENTO DESTA DOCUMENTO DEVERA SER EFETUADO PELO VALOR INTEGRAL.

NO CASO DE PAGAMENTO A MENOR, NAO SERA AUTORIZADA A REALIZACAO DO SERVICO.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

Proprietário: VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE - CNPJ: 92.772.821/0107-12

Recibo do Sacado

Corte aqui



237-2

23794.60005 97200.665574 03999.999307 9 85050000021937

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DE SUA PREFERENCIA					19/01/2021
Cedente					Agência/Código Cedente
DETRAN/RJ - CNPJ: 30.295.513/0001-38					4600-0/9999993-4
Data do Doc.	RENAVAM	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
19/01/2021	00739070363	OUT	N	18/01/2021	9/72006655703-6
					1 (=) Valor do Documento
					219,37
					2 (-) Desc./Abatimentos
					3 (-) Outras deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

Proprietário: VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE - CNPJ: 92.772.821/0107-12

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:

	Bradesco	23794 60005 97200 665574 03999 999307 9 85050000021937	
Beneficiário: ERJ - DETRAN	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: ERJ - DETRAN	30.295.513/0001-38	30/12/2021	
		Valor do boleto (R\$):	
		219,37	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador: CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
	92.772.821/0107-12	219,37	
		Data de pagamento:	
		19/01/2021	
Autenticação mecânica AA042521E233A4627D446E8C1C4E94E259963B98		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:58 via Sispag, CTRL 995929393000036.

**MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA**

Secretaria Municipal de Fazenda

Fiscalização - R. Prof. Manoel G. Barbosa, 375, Centro, CEP:26.900-000 Telefone: (24) 2483-92000

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

Emissão (Horário de Brasília) **13/01/2021 19:14:12** Período de Competência **01/2021** Município de Prestação do Serviço **Rio de Janeiro - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Miguel Pereira**

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social **LLEPC INFORMATICA LTDA - ME**Nome Fantasia **LLEPC**CPF/CNPJ **05.090.617/0001-69**Inscrição Municipal **12037606**Inscrição Estadual **ISENTO**Simples Nacional **Sim**Email **dilcmartins@uol.com.br**Incentivador Cultural **Não**Fone/Fax **(24) 2484-6532**Endereço **RUA AUREA PINHEIRO, 199, Centro - CEP: 26900-000 - Miguel Pereira - RJ****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **Nordeste linhas aéreas**CPF/CNPJ **14.259.220/0036-79**Inscrição Municipal **04301102**

Inscrição Estadual

Fone/Fax E-mail **jair.duarte@flexaviationcenter.com**Endereço **Estrada do Galeão, 3200, Galeão - CEP: 21941-352 - Rio de Janeiro - RJ****SERVIÇO PRESTADO****0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**Administração de banco de dados.
Valor aproximado em tributos R\$ 29,52 (18,45%) IBPT**723219****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
160,00	0,00	0,00		2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		0,00	160,00	160,00

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.**PAGAR EM 19 JAN 21**Visualizado em: 13/01/2021 19:14:09
Para validação desta NFS-e acesse: <https://miguelpererarj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.949, de 28 de novembro de 2011.**INTER (077) Ag: 0001 c/c: 5465909-4**

Canco Inter - 087

Ag - 0001

cc. 54659 09 - 4

LEPC Informática Ltda ME

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	218860015
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	15/01/2024



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: **LLEPC INFORMATICA**

CPF/CNPJ: **05090617000169**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER S A - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **0000054659094**

Valor da TED: **R\$ 160,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **995934225000014**

TED solicitada em 19/01/2021 às 13:53:59 via Sispag.

Autenticação:

F27E92E26DB049642ADCB07345C8D5FA55AB0E2B



FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK
To:

De: RIOIE
From:

Data: 13 de janeiro de 2021

Date:

Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e Retida)
Subject: -Autônomos - S/A - NORDESTE

Referência: RIOIE - 004/2021

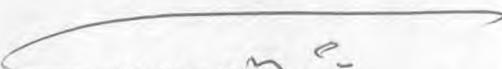
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa (20%) e Retida (11%), referente à competência de DEZEMBRO/2020, para pagamento até o dia 19/01/2021, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	10.613,87
Nordeste	01	21.918,20
Total	02	32.532,07

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos

900105
D. 2144020001

 <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	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452 Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS		10.613,87
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	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		10.613,87
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	12/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452 Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS		10.613,87
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	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		10.613,87
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	12/2020	
	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		21.918,20
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	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		21.918,20
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	12/2020	
	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		21.918,20
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	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		21.918,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/01/2021**

competência: **12/2020**

identificador: **92772821010984**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 10.613,87**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 10.613,87**

autenticação: **34119012100000029791918**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595931489000015**

autenticação digital Itaú:

FA138DFDDCF9B2761FEB3F905F0FCE7F493AEA65

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/01/2021**

competência: **12/2020**

identificador: **14259220000149**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 21.918,20**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 21.918,20**

autenticação: **34119012100000029791917**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595931489000023**

autenticação digital Itaú:

C553F1D0C6EFB8F915EFECA95548F659D3B0FAA4

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**

**FAC**

FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM**Para:** RIOVK

To:

De: RIOIE

From:

Data: 13 de janeiro de 2021

Date:

Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e
Subject: Funcionários) S/A – NORDESTE - RIO SUL**Referência:** RIOIE – 003/2021

Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **I.N.S.S. (Parte Empresa e Funcionários)**, referente à competência de **DEZEMBRO/2020**, para pagamento **até o dia 19/01/2021**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	03	83.237,79
Nordeste	01	9.638,25
Rio Sul	01	1.285,43
Total	05	94.161,47

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire

Coordenação de Recursos Humanos

900105
~~900204~~

D. 211101

 <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	12/2020	
	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		2.175,25
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	301,12
<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		2.476,37
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	12/2020	
	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		2.175,25
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	301,12
<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		2.476,37
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	12/2020	
	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 Silvío de Noronha, 361 - 365</p> <p>Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS		39.524,55
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.958,95
<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		46.483,50
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	12/2020	
	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 Silvío de Noronha, 361 - 365</p> <p>Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS		39.524,55
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.958,95
<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		46.483,50
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	12/2020	
	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 Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS		29.091,17
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.186,75
<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		34.277,92
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	12/2020	
	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 Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS		29.091,17
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.186,75
<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		34.277,92
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	12/2020	
	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		8.247,48
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.390,77
<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		9.638,25
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	12/2020	
	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		8.247,48
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.390,77
<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		9.638,25
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	12/2020	
	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		1.103,18
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	182,25
<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		1.285,43
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	12/2020	
	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		1.103,18
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	182,25
<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		1.285,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/01/2021**

competência: **12/2020**

identificador: **92772821000164**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 2.175,25**

valor outras entidades: **R\$ 301,12**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 2.476,37**

autenticação: **34119012100000029791916**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595931489000031**

autenticação digital Itaú:

0DC4610649EF10E68EF5B07AC5D174094FBFF780

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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 socialagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **19/01/2021**competência: **12/2020**identificador: **92772821010712**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 39.524,55**valor outras entidades: **R\$ 6.958,95**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 46.483,50**autenticação: **3411901210000029791915**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595931489000049**

autenticação digital Itaú:

A52D9C1691044C5CD433F264C14EB7F4B6A3C4A8

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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 socialagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **19/01/2021**competência: **12/2020**identificador: **92772821010984**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 29.091,17**valor outras entidades: **R\$ 5.186,75**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 34.277,92**autenticação: **3411901210000029791914**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595931489000056**

autenticação digital Itaú:

9DB7D36285EA5E1EBF0EAF06BDFB7BE3220FFC1

transação efetuada em 19/01/2021 - às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/01/2021**

competência: **12/2020**

identificador: **14259220000149**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 8.247,48**

valor outras entidades: **R\$ 1.390,77**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 9.638,25**

autenticação: **34119012100000029791913**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595931489000064**

autenticação digital Itaú:

5B4981605F74E31187A64AB26A6791E7BF06146C

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/01/2021**

competência: **12/2020**

identificador: **33746918000133**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 1.103,18**

valor outras entidades: **R\$ 182,25**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 1.285,43**

autenticação: **3411901210000029791912**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595931489000072**

autenticação digital Itaú:

BC9F124A80F1986F0BA7580ED742EDCD3064A3A9

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**

FAC

FLEX APLICATIVO CONTROLADORIA

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK

To:

De: RIOIE

From:

Data: 13 de janeiro de 2021

Date:

Assunto: Recolhimento I.R.R.F. - SA - NORDESTE -

Subject:

RIO SUL

Referência: RIOIE - 002 / 2021

Reference:

Anexo, enviamos guias DARF, para recolhimento do I.R.R.F. referente à **Folha de NOVEMBRO e 13º SALÁRIO / 2020**, para pagamento **até o dia 19/01/2021**, conforme abaixo:

NOVEMBRO 2020

Empresa	Guias	Valor R\$
S. A.	01	32.503,40
Nordeste	01	1.929,19
Rio Sul	01	23,77
T o t a l N o v e m b r o	03	34.456,36

13º SALÁRIO 2020

Empresa	Guias	Valor R\$
S. A.	01	31.187,50
Nordeste	01	1.731,22
Rio Sul	01	23,77
T o t a l 13º Salário	03	32.942,49

TOTAL GERAL	67.398,85
--------------------	------------------

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos

90020h
SA - 03.090,90 x
Sh. 47,54 x

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	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	19/01/2021
	Ref. Folha de Pagamento NOVEMBRO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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	32.503,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.503,40

85670000325-9 03400064101-8 91927728210-0 10905610366-5 **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	31/12/2020
	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	19/01/2021
	Ref. Folha de Pagamento NOVEMBRO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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	32.503,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.503,40

85670000325-9 03400064101-8 91927728210-0 10905610366-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



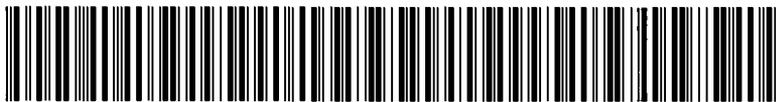
cortar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020	
	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	19/01/2021	
	Ref. Folha de Pagamento NOVEMBRO de 2020.		
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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	1.929,19	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	1.929,19	

8565000019-0 29190064101-5 91142592200-0 00105610366-4

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	31/12/2020	
	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	19/01/2021	
	Ref. Folha de Pagamento NOVEMBRO de 2020.		
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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	1.929,19	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	1.929,19	

8565000019-0 29190064101-5 91142592200-0 00105610366-4

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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020	
	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	19/01/2021	
	Ref. Folha de Pagamento NOVEMBRO de 2020.		
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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		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

8561000000-4 23770064101-0 91337469180-0 00105610366-4

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	31/12/2020	
	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	19/01/2021	
	Ref. Folha de Pagamento NOVEMBRO de 2020.		
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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		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

8561000000-4 23770064101-0 91337469180-0 00105610366-4

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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2021	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.187,50	
<p>01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448</p> <p>Ref. Folha de Pagamento 13º SALÁRIO de 2020.</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00
	10 VALOR TOTAL	31.187,50	

85690000311-7 87500064101-4 91927728210-0 10905610366-5 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	31/12/2020	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2021	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.187,50	
<p>01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448</p> <p>Ref. Folha de Pagamento 13º SALÁRIO de 2020.</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00
	10 VALOR TOTAL	31.187,50	

85690000311-7 87500064101-4 91927728210-0 10905610366-5 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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2021	
	07 VALOR DO PRINCIPAL		1.731,22
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448</p> <p>Ref. Folha de Pagamento 13º SALÁRIO de 2020.</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00
	10 VALOR TOTAL		1.731,22

8568000017-1 31220064101-6 91142592200-0 00105610366-4

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	31/12/2020	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2021	
	07 VALOR DO PRINCIPAL		1.731,22
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448</p> <p>Ref. Folha de Pagamento 13º SALÁRIO de 2020.</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00
	10 VALOR TOTAL		1.731,22

8568000017-1 31220064101-6 91142592200-0 00105610366-4

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.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020	
	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	19/01/2021	
	Ref. Folha de Pagamento 13º SALÁRIO de 2020.		
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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		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

8561000000-4 23770064101-0 91337469180-0 00105610366-4 **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	31/12/2020	
	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	19/01/2021	
	Ref. Folha de Pagamento 13º SALÁRIO de 2020.		
DARF válido para pagamento até 19/01/2021 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		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

8561000000-4 23770064101-0 91337469180-0 00105610366-4 **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.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85670000325 03400064101 91927728210 10905610366**

data do pagamento: **19/01/2021**

período da apuração: **31/12/2020**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/01/2021**

valor total: **R\$ 32.503,40**

autenticação: **3411901210000029791800**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 195923013000011**

autenticação digital Itaú:

B70F620D105D91D1A332AADA20FB8FB1F9266597

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8565000019 29190064101 91142592200 00105610366**

data do pagamento: **19/01/2021**

período da apuração: **31/12/2020**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/01/2021**

valor total: **R\$ 1.929,19**

autenticação: **34119012100000029791961**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 195923013000029**

autenticação digital Itaú:

F0702050C5C72CD9B7126ADE1F5A7087B8AD81B9

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8561000000 23770064101 91337469180 00105610366**

data do pagamento: **19/01/2021**

período da apuração: **31/12/2020**

número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/01/2021**

valor total: **R\$ 23,77**

autenticação: **3411901210000029791962**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 195923013000037**

autenticação digital Itaú:

AAB6ED03D793B587BED362409D1A46313B6BB75A

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85690000311 87500064101 91927728210 10905610366**

data do pagamento: **19/01/2021**

período da apuração: **31/12/2020**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/01/2021**

valor total: **R\$ 31.187,50**

autenticação: **34119012100000029791963**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 195923013000045**

autenticação digital Itaú:

392CCF3DE31D177D2849E620504FCCDE7972CDCE

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85680000017 31220064101 91142592200 00105610366**

data do pagamento: **19/01/2021**

período da apuração: **31/12/2020**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/01/2021**

valor total: **R\$ 1.731,22**

autenticação: **34119012100000029791964**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 195923013000052**

autenticação digital Itaú:

FD48256C9ADF4B5FE5ED47FC174CF9327C6D6FEF

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8561000000 23770064101 91337469180 00105610366**

data do pagamento: **19/01/2021**

período da apuração: **31/12/2020**

número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/01/2021**

valor total: **R\$ 23,77**

autenticação: **3411901210000029791965**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 195923013000060**

autenticação digital Itaú:

AAB6ED03D793B587BED362409D1A46313B6BB75A

transação efetuada em 19/01/2021 às 13:53:59h 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**

Pagos

Do

Dia

22 JAN 21

*Borrados

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 22/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.636,36
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	10,79
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	1.647,15
20/01/2021 10:15:31	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 22/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.636,36
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	10,79
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	1.647,15
20/01/2021 10:15:31	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

IR KORNZ - S.A.

9202020



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **22/01/2021**
período de apuração: **31/12/2020**
número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **19/01/2021**
valor principal: **R\$ 1.636,36**
valor da multa: **R\$ 10,79**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.647,15**

autenticação: **34122012100000031358373**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 196620246000037**

autenticação digital Itaú:

A276B5C66DE0CF68D0A53581DBE234AED6AA6516

transação efetuada em 22/01/2021 às 14:53:02h 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**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 22/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.072,71
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	33,47
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:4.9.7) 20/01/2021 10:15:31	10 VALOR TOTAL →	5.106,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 22/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.072,71
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	33,47
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:4.9.7) 20/01/2021 10:15:31	10 VALOR TOTAL →	5.106,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

90020h

PIS / COFINS / CSLL - S.A.

Impostos de Terceiros Retidos na Fonte

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Imposto: CSRF

Código de Receita: 5952 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV (CLSS/COFINS/PIS)

Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
22/12	Baixa Do Título	000000122.01	05.869.518/0001-80	2.400,00	111,60
22/12	Baixa Do Título	000000218.01	01.097.791/0001-82	1.153,67	53,65
22/12	Baixa Do Título	000000398.01	03.957.223/0001-30	1.000,00	46,50
22/12	Baixa Do Título	000000532.01	03.223.110/0001-00	1.000,00	46,50
22/12	Baixa Do Título	000000881.01	01.260.672/0001-07	20.000,00	930,00
22/12	Baixa Do Título	000001820.01	01.883.418/0001-57	11.200,00	520,80
22/12	Baixa Do Título	000006073.01	04.206.420/0001-80	1.000,00	46,50
22/12	Baixa Do Título	000014149.01	04.000.367/0001-66	6.336,73	294,66
22/12	Baixa Do Título	000247778.01	08.257.437/0001-17	65.000,00	3.022,50
Total por Receita:				109.090,40	5.072,71

Total do Imposto Retido:	109.090,40	5.072,71
---------------------------------	-------------------	-----------------

Resumo dos Impostos Retidos

Imposto	Receita	Descrição	Valor Retido
CSRF	5952	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ A PJ DIR PRIV (CLSS/COFINS/PIS)	5.072,71
			5.072,71

27 JAN

+33,49

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **22/01/2021**
período de apuração: **31/12/2021**
número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**
código da receita: **5952**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **19/01/2021**
valor principal: **R\$ 5.072,71**
valor da multa: **R\$ 33,47**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 5.106,18**

autenticação: **34122012100000031358374**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 196620246000045**

autenticação digital Itaú:

B4A75BBCE5B09B1AF628738AB0C2E8B0BBF0555C

transação efetuada em 22/01/2021 às 14:53:02h 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**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 22/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.811,54
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	11,95
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:4.9.7) 20/01/2021 10:15:31	10 VALOR TOTAL →	1.823,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 22/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.811,54
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	11,95
Sicalc Contribuinte - 6001 - RJ	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:4.9.7) 20/01/2021 10:15:31	10 VALOR TOTAL →	1.823,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

IR RPA¹³ - S.A.

90020h

Impostos de Terceiros Retidos na Fonte

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

IR-3.A.

Imposto: IRRF

Código de Receita: 0588 RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO → *RPA*

Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
16/12	NPF	050687712	146.133.487-06	2.500,00	24,08
30/12	NPF	050003112	248.158.705-78	2.500,00	44,70
31/12	NPF	050181512	007.734.408-10	6.368,55	697,44
31/12	NPF	050687612	145.042.327-23	2.500,00	24,08
31/12	NPF	051023812	036.841.087-07	7.546,01	1.021,24
Total por Receita:				21.414,56	1.811,54

22 JAN

+11,95

Imposto: IRRF

Código de Receita: 1708 REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA → *KORNEZ*

Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
01/12	NES	000000889	01.260.672/0001-07	20.000,00	300,00
01/12	NES	000001829	01.883.418/0001-57	11.200,00	168,00
01/12	NES	000014305	04.000.367/0001-66	6.336,73	95,05
03/12	NES	000000129	05.869.518/0001-80	2.400,00	36,00
10/12	NES	000002489	08.257.437/0001-17	17.800,00	267,00
10/12	NES	000002490	08.257.437/0001-17	47.200,00	708,00
18/12	NES	000000272	01.097.791/0001-82	1.153,67	17,31
23/12	NES	000000533	03.223.110/0001-00	1.000,00	15,00
30/12	NES	071018612	03.957.223/0001-30	1.000,00	15,00
30/12	NES	071087212	04.206.420/0001-80	1.000,00	15,00
Total por Receita:				109.090,40	1.636,36

22 JAN

+10,79

Total do Imposto Retido: 130.504,96 3.447,90

Resumo dos Impostos Retidos

Imposto	Receita	Descrição	Valor Retido
IRRF	0588	RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.811,54
IRRF	1708	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.636,36
			3.447,90

PAGAMENTO 22 JAN 21

Luiz Monteiro

De: Filipe [luiz.pereira@flexaviationcenter.com]
Enviado em: quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 01:44
Para: Luiz Carlos Monteiro
Assunto: Fwd: IMPOSTOS DEZEMBRO 2020
Anexos: DARFS NORDESTE.pdf, DARF'S VARIG.pdf

Luiz,
Guias dos impostos

Obter o TypeApp para Android

Em 20 de jan de 2021, em 10:51, Sidney Filho <sidney@grupoconsif.com.br> escreveu:

Caros,

Tivemos problemas operacionais nesta terça dia 19/01 (falta energia), com isso não foi apurado no prazo devido, gerando multa.

A multa será de nossa responsabilidade e será abatido na nossa próxima fatura conforme abaixo:

multa nordeste 0588- 10,10

multa varig 0588 - 11,95

multa varig 1708 - 10,79

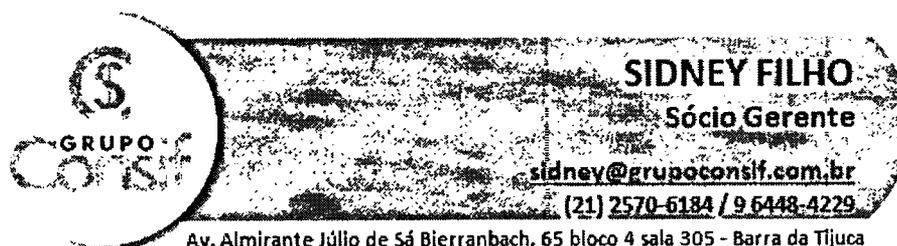
multa varig 5952 - 33,47

Total a ser descontado R\$ 66,31

Segue as guias com vencido dia 22/01, As guias de PIS/Cofins da Nordeste vencem dia 25/01

Att.

--





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **22/01/2021**
período de apuração: **31/12/2020**
número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**
código da receita: **0588**
número de referência: **0000000000000000**
data de vencimento: **19/01/2021**
valor principal: **R\$ 1.811,54**
valor da multa: **R\$ 11,95**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.823,49**

autenticação: **34122012100000031358375**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 196620246000052**

autenticação digital Itaú:

6B0999F4AF0DE4220C9938AD7ADDF895240082C

transação efetuada em 22/01/2021 às 14:53:02h 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**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA Data limite para acolhimento: 22/01/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 3849 - BA SENDA (Versão:4.9.7)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.530,54
	08 VALOR DA MULTA →	10,10
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.540,64
	20/01/2021 10:30:55 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA Data limite para acolhimento: 22/01/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 3849 - BA SENDA (Versão:4.9.7)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.530,54
	08 VALOR DA MULTA →	10,10
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.540,64
	20/01/2021 10:30:55 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

90020h

IR RPA'3 - JH

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO

18/01/2021 22:33:19

Página 1 de 1

Impostos de Terceiros Retidos na Fonte

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Imposto: IRRF

22 JAN

RPA

Código de Receita: 0588		RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			
Data	Tipo Documento	Número	CNPJ	Valor Documento	Valor Retido
18/12	NPF	050394912	971.425.907-00	4.252,17	184,44
18/12	NPF	050454712	504.847.887-87	4.252,17	184,43
18/12	NPF	050974012	307.565.377-20	3.600,00	97,36
18/12	NPF	050984312	398.404.177-20	4.252,17	184,43
18/12	NPF	051018712	008.602.657-73	3.600,00	97,36
18/12	NPF	051124812	898.680.647-91	4.768,21	318,71
23/12	NPF	051013212	942.347.447-00	1.543,72	20,32
23/12	NPF	051014012	651.910.567-87	1.866,72	68,58
23/12	NPF	051014712	626.723.127-53	1.543,72	20,32
23/12	NPF	051016412	011.172.797-90	1.866,72	68,58
23/12	NPF	051016512	599.073.637-15	1.866,72	54,36
23/12	NPF	051028812	802.309.897-72	1.569,02	48,71
31/12	NPF	050975712	528.969.517-68	4.028,00	182,94
Total por Receita:				39.009,34	1.530,54

+ 10,10

Total do Imposto Retido:	39.009,34	1.530,54
---------------------------------	------------------	-----------------

Resumo dos Impostos Retidos

Imposto	Receita	Descrição	Valor Retido
IRRF	0588	RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.530,54
			1.530,54



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **22/01/2021**
período de apuração: **31/12/2020**
número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**
código da receita: **0588**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/01/2021**
valor principal: **R\$ 1.530,54**
valor da multa: **R\$ 10,10**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.540,64**

autenticação: **34122012100000031358376**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 196620246000060**

autenticação digital Itaú:

05CE7A206F6201D85A48C677BD1E714C7505C64B

transação efetuada em 22/01/2021 às 14:53:02h 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**

PAGOS

DO

DIA

25 JIANZA

*BANCOS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 25/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	180,33
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 3849 - BA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	180,33
20/01/2021 10:30:55	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA		
Data limite para acolhimento: 25/01/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	180,33
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 3849 - BA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:4.9.7)	10 VALOR TOTAL →	180,33
20/01/2021 10:30:55	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

62/MS - 7H

900208

Resumo de Cálculo do PIS/COFINS - Consolidado

Dezembro/2020						
Regime:		Regime Não Cumulativo		Critério das Receitas:		Competência
Código do PIS:		691201		Vencimento do PIS:		25/1/2021
Código do COFINS:		585601		Vencimento do COFINS:		25/1/2021
Receitas, Regime Não Cumulativo				Débitos - Alíquota Básica		
TR	CST	Operação	Valor	Lançado	%	Base
OP	01	Serviços Municipais	182.523,31	182.523,31	100,00	182.523,31
Receitas, Regime Não Cumulativo			182.523,31	182.523,31		182.523,31
Débitos - Alíquota Básica					Total PIS:	(x) 1,65% 3.011,64
					Total COFINS:	(x) 7,60% 13.871,77

Despesas, Regime Não Cumulativo						
				Créditos - Alíquota Básica		
NC	CST	Operação	Valor	Lançado	%	Base
04	53	Energia Elétrica	167.032,80	167.032,80	100,00	167.032,80
Despesas, Regime Não Cumulativo			167.032,80	167.032,80		167.032,80
Créditos - Alíquota Básica					Total PIS:	(x) 1,65% 2.756,04
					Total COFINS:	(x) 7,60% 12.694,49

Regime Não Cumulativo		Dezembro/2020		Base do PIS	Base do COFINS	Valor do PIS	Valor do COFINS
Débito em Alíquota Básica			182.523,31	182.523,31	3.011,64 (D)	13.871,77 (D)	
		Apuração dos Débitos:			3.011,64 (D)	13.871,77 (D)	
Crédito em Alíquota Básica			167.032,80	167.032,80	2.756,04 (C)	12.694,49 (C)	
		Apuração dos Créditos:			2.756,04 (C)	12.694,49 (C)	
Imposto Retido no Período			11.578,85	11.578,85	75,27 (C)	347,37 (C)	
		Valores a Deduzir:			75,27 (C)	347,37 (C)	
		Valores a Recolher:			180,33 (D)	829,91 (D)	

Dezembro/2020						
Total das Receitas						
Regime	TR	Tributada	Não Tributada	Exportações	Total	Proporção %
Regime Não Cumulativo	OP	182.523,31	0,00	0,00	182.523,31	100,00
Regime Não Cumulativo	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		182.523,31	0,00	0,00	182.523,31	

TR	Tipos de Receita (Legenda)
OP	Receita Operacional

NC	Natureza de Crédito (Legenda)
04	Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor

25 JAN → 180,33

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **25/01/2021**
período de apuração: **31/12/2020**
número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**
código da receita: **6912**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **25/01/2021**
valor principal: **R\$ 180,33**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 180,33**

autenticação: **34125012100000031512988**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 996814508000015**

autenticação digital Itaú:

CC02D15987A036BA7AE6BC4F628B7F80E9B9EB55

transação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04h 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**

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p>	Número do RPS	Número da nota	2708
	Data da emissão da nota		06/01/2021 10:09:20
	Data do fato gerador		06/01/2021 10:09:20
	Código de verificação		9LLEIRNU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: REDEON	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: GRUPO DE SOLUÇÕES REDEON E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA	Telefone: (21) 2649-2500
CPF/CNPJ: 07.936.132/0001-79 Inscrição municipal: 2852	Celular:
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:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	
CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
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: DEZEMBRO/2020					

Forma de Pagamento

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

724054

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>DAC</i>
CONTA-	
CC/OT -	<i>228260015</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>22/10/2014</i>

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04030.240222 29547.780006 6 85110000221010**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ					Agência/Código Beneficiário 0222 / 95477-8
Data do documento 29/12/2020	Núm. do documento 19366	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157 / 00040302
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 MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS SERVIÇO DE INTERNET - DEZEMBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ Beneficiário final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04030.240222 29547.780006 6 85110000221010**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ					Agência/Código Beneficiário 0222 / 95477-8
Data do documento 29/12/2020	Núm. do documento 19366	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 29/12/2020	Nosso Número 157 / 00040302
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 MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS SERVIÇO DE INTERNET - DEZEMBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ Beneficiário final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79					



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 57007 04030 240222 29547 780006 6 85110000221010	
Beneficiário: VISTA G NETWORK P INT LTDA ME Razão Social: VISTA G NETWORK P INT LTDA M	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.936.132/0001-79	Data de vencimento: 25/01/2021
		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
Beneficiário Final: GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER	CPF/CNPJ do beneficiário final: 07.936.132/0001-79	(=) Data de pagamento: 25/01/2021
Autenticação mecânica 5E33EC01D111C27ECFA0D42D6DD33788B4CACD4B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04 via Sispag, CTRL 596816393000012.



Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 25 de janeiro de 2021
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET
Subject: ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE

Referência: RIOIE - 006 / 2021
Reference:

Importe referente à aquisição de créditos de **Alimentação/Restaurante Eletrônicos** para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de **FEVEREIRO/2021**, a serem pagos em **25/01/2021**.

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	09838942	5.844,44 X	14,12 X	5.858,56 X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	Nordeste	09838871	1.669,84	6,82	1.676,66
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	RioSul	09838866	417,46 X	4,63 X	422,09 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09838833	14.340,82 X	91,54 X	14.432,36 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	Nordeste	09838860	2.554,64	19,55	2.574,19
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	RioSul	09838819	522,54 X	7,03 X	529,57 X
TOTAL	-	-	25.349,74	143,69	25.493,43

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire
Coordenação de Recursos Humanos
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

714138

TA 179800019

TR-179800020

TA-36119-01

elise 666hh 5/20

SA - 20.290,92 X
SA - 4.250,85
SA - 951,66 X

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fim Caixa - RIO
25/01/21



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021
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 25/01/21	No. Do documento 09838942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838942-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.858,56
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
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) 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 83894.270269 20030.640005 1 85110000585856

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 09838942	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838942-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.858,56
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
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) 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 25/01/2021
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 25/01/21	No. Do documento 09838871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838871-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.676,66
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 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 83887.180269 20030.640005 4 85110000167666

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 09838871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838871-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.676,66
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 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 25/01/2021
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 25/01/21	No. Do documento 09838866	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838866-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) 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 83886.680269 20030.640005 5 8511000042209

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 09838866	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838866-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 422,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<p>A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p> <p>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</p>					(+) 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 CDRRESP. NAD BANCARID					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário TICKET SERVICDS 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 PINHEIRDS S PAULD SP 05425-070					
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 09838833	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838833-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.432,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDD IRA VARIAR, DEPENDENDD DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE ND BANKFDNE, BANKLINE DU CAIXAS ELETRDNICDS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAD AEREA RID GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVID DE NDRDNHA 365 OPER. VDD 20021-010 CENTRD RID DE JANEIRD RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 83883.380269 20030.640005 6 85110001443236

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCD DU CDRRESP. NAD BANCARID					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário TICKET SERVICDS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 09838833	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838833-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.432,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DD PEDIDD IRA VARIAR, DEPENDENDD DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE ND BANKFONE, BANKLINE DU CAIXAS ELETRDNICDS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICDS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVID DE NDRDNHA 365 DPER. VDD 20021-010 CENTRD RIO DE JANEIRD 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 25/01/2021
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 25/01/21	No. Do documento 09838860	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838860-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.574,19
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 83886.010269 20030.640005 2 85110000257419

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 09838860	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838860-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.574,19
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 25/01/2021
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 25/01/21	No. Do documento 09838819	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838819-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 529,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDD 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 83881.970269 20030.640005 1 85110000052957

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/01/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 25/01/21	No. Do documento 09838819	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/01/21	Nosso Número 176/09838819-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 529,57
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

**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 83894 270269 20030 640005 1 85110000585856
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/01/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 5.858,56
		(-) 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\$): 5.858,56
		Data de pagamento: 25/01/2021
Autenticação mecânica F0B65E1E4E0686D2BADCD2EE10584C33DE8E7546		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04 via Sispag, CTRL 596816393000020.

**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 83887 180269 20030 640005 4 85110000167666	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	47.866.934/0001-74	25/01/2021
		Valor do boleto (R\$):	1.676,66
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		92.772.821/0107-12	1.676,66
		Data de pagamento:	25/01/2021
Autenticação mecânica E276A41405A9761360F3C02142A54F0DA83F7F80		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04 via Sispag, CTRL 596816393000038.

**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 83886 680269 20030 640005 5 85110000042209
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/01/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 422,09
		(-) 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\$): 422,09
		Data de pagamento: 25/01/2021
Autenticação mecânica A44EBCAFC1ED3779D8E3D54B2427CA7ADA778DE0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04 via Sispag, CTRL 596816393000046.

**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 83883 380269 20030 640005 6 85110001443236
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: TICKET SERVICOS S A	47.866.934/0001-74	25/01/2021
		Valor do boleto (R\$):
		14.432,36
		(-) 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	14.432,36
		Data de pagamento:
		25/01/2021
Autenticação mecânica 932031958108B1B7610873AC6FC5279B361D025F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04 via Sispag, CTRL 596816393000053.

**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 83886 010269 20030 640005 2 85110000257419	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	25/01/2021
		Valor do boleto (R\$):	2.574,19
		(-) 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\$):	2.574,19
		Data de pagamento:	25/01/2021
Autenticação mecânica C69BC77D59859DA8D7A8B4D83F2AFD0C61E903A3		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04 via Sispag, CTRL 596816393000061.

**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 83881 970269 20030 640005 1 85110000052957
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 25/01/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 529,57
		(-) 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\$): 529,57
		Data de pagamento: 25/01/2021
Autenticação mecânica 5398FF1BB4463C5B6DC1CA5FCAA56DB2DAD451EB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/01/2021 às 14:16:04 via Sispag, CTRL 596816393000079.

17980020

PAGOS

DO

DIA

26 JAN 21

* 2 boxes

Flex

Linhas Aéreas

Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Assunto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
Subject:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Data: 26 de janeiro de 2021
Date:
Referência: RIOIE - 007/2021
Reference:

Importe referente à aquisição até 26/01/2021, de VALES TRANSPORTES fornecido pelo BANCO ITAÚ para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de FEVEREIRO/2021.

EMPRESA	QTDE DE CARGAS	VALOR TOTAL R\$
S/A Viação Aérea Rio-Grandense	07	1.798,00
Nordeste Linhas Aéreas S/A	02	565,20
Rio Sul Linhas Aéreas S/A	01	291,60
TOTAL	10	R\$ 2.654,80

Atenciosamente,

Aleides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fim de Mês - RIO
Em 26/01/21

PAGO EM 26 JÁNZI

724006
D. 11795-17



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

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

Número do pedido: 47174517
Data do pedido: 26/01/2021
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\$ 1.798,00	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.798,00	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.798,00

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 25/02/2021	Valor do documento R\$ 1.798,00	
Pagador S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/08932485-5	Nº Documento 5293828-9	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09081 93248.552932 82833.440009 1 85420000179800

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.		Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 26/01/2021	No. Do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N
Data de processamento 26/01/2021		Nosso Número 109/08932485-5	
Uso do banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor R\$ 1.798,00
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: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78			



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: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47174512
Data do pedido: 26/01/2021
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\$ 565,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(-) Saldo a pagar R\$ 565,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 565,20

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 25/02/2021	Valor do documento R\$ 565,20	
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/08932491-3	Nº Documento 3293828-4	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09081 93249.132932 82833.440009 8 85420000056520

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					25/02/2021
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2938/28334-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número
26/01/2021	3293828-4	DM	N	26/01/2021	109/08932491-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R\$			R\$ 565,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento.					(-) Outras deduções *****
Operação sem desconto.					(+) Mora/multa *****
Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(+) 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: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					



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: 16.727.386/0001-78

Número do pedido: 47174523
Data do pedido: 26/01/2021
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\$ 291,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 291,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 291,60

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 25/02/2021	Valor do documento R\$ 291,60
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12	Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/08932467-3	Nº Documento 3293828-4
		CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09081 93246.732932 82833.440009 5 85420000029160

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 26/01/2021	No. Do documento 3293828-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/01/2021	Nosso Número 109/08932467-3
Uso do banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 291,60	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Descontos ***** (-) 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: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78					



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 09081 93248 552932 82833 440009 1 85420000179800	
Beneficiário:	RIOPAR PART SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	16.727.386/0001-78
Razão Social:	RIOPAR PART SA	Data de vencimento:	25/02/2021
		Valor do boleto (R\$):	1.798,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0107-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.798,00
		Data de pagamento:	26/01/2021
Autenticação mecânica D137F7F6FA54ABF2AA45C76CF38D44F05D215C74		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/01/2021 às 14:31:07 via Sispag, CTRL 197023928000020.

**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 09081 93249 132932 82833 440009 8 85420000056520	
Beneficiário: RIOPAR PART SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: RIOPAR PART SA	16.727.386/0001-78	25/02/2021	
		Valor do boleto (R\$):	
		565,20	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA	92.772.821/0107-12	565,20	
		Data de pagamento:	
		26/01/2021	
Autenticação mecânica A03F22188ABC7ABB51056A19DF09C36B622D78A0		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/01/2021 às 14:31:07 via Sispag, CTRL 197023928000038.

**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 09081 93246 732932 82833 440009 5 85420000029160	
Beneficiário: RIOPAR PART SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: RIOPAR PART SA	16.727.386/0001-78	25/02/2021	
		Valor do boleto (R\$):	
		291,60	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Pagador: S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
	92.772.821/0107-12	291,60	
		Data de pagamento:	
		26/01/2021	
Autenticação mecânica 105445DC1CAE8A853C1DB7678922D5277A64AF3C		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 26/01/2021 às 14:31:07 via Sispag, CTRL 197023928000046.

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Recibo do Pagador



Valor	71,90	Vencimento	28/01/2021
--------------	--------------	-------------------	-------------------

Código Beneficiário 3223/6434053	Nosso Número 0000064028992	Número do documento	Data do documento 23/01/2021
Beneficiário DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI		CPF/CNPJ 04.371.843/0001-55	Sacador/Avalista
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA DO MERCADO, 34 CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ 20010-120			
Demonstrativo: Adição de crédito na conta - jair.duarte@flexaviationcenter.com - Renovação flexaviationcenter.com - 1 ano Despesas Administrativas: R\$ 2,00			Ref. Valor
723381			

Autenticação Mecânica



033-7

03399.64348 05300.000642 02899.201012 2 85140000007190

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/01/2021
Beneficiário DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS TELECOMUNI			CPF/CNPJ 04.371.843/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3223/6434053	
Data do documento 23/01/2021	No. do Documento	Espécie do Doc. RC	Aceite N	Data do processamento 23/01/2021	Nosso número 0000064028992
Carteira COBRANCA SIMPLES - ECR	Espécie. R\$	Quantidade	(X) VALOR	Valor do documento 71,90	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cliente - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. **BOLETO NÃO ACEITO APÓS O VENCIMENTO** Faça um novo pedido para emitir um boleto com novo vencimento no Painel: https://painel.hostnet.com.br Atendimento Hostnet: https://www.hostnet.com.br/atendimento-ao-cliente Pagamento por Boleto leva 1 (um) dia útil para ser compensado, o pagamento por Cartão de Crédito é imediato					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. Estrada do Galeao 3200 Predio 01 Rio de Janeiro 21941352 Rio de Janeiro RJ					CPF/CNPJ 14.259.220/0034-07

Ficha de compensação
Autenticação mecânica



0 3 3 9 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 7 1 9 0 9 6 4 3 4 0 5 3 0 0 0 0 6 4 0 2 8 9 9 2 0 1 0 1

Luiz Monteiro

De: Jair Duarte [jair.duarte@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sábado, 23 de janeiro de 2021 10:58
Para: tereza.mattos@flexaviationcenter.com; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com
Cc: alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: Renovação de domínio - Boletos
Anexos: Registro.br - Boleto VFTC 2021.pdf; HostNet - Boleto Flexaviationcenter 2021 .pdf

Olá Tereza. Bom dia.

Seguem em anexo dois boletos para pagamentos referentes a renovação dos domínios do VFTC e o FLEXAVIATIONCENTER

Favor imprimir e passar para o Luiz Monteiro, que está sendo copiado aqui.

Meu período de quarentena termina na quarta feira e portanto retorno na quinta feira, quando assino os dois boletos enviados aqui.

O boleto do FLEXAVIATIONCENTER vence dia 28/01 e o boleto do VFTC dia 05/02

Atenciosamente,
Jair Duarte

**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 64348 05300 000642 02899 201012 2 85140000007190			
Beneficiário:	DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	DIGIRATI INFORMATICA SERVICO	04.371.843/0001-55		28/01/2021	
				Valor do boleto (R\$):	71,90
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0034-07	(=) Valor do pagamento (R\$):	71,90
				Data de pagamento:	26/01/2021
Autenticação mecânica BE6DAFFD7590AE1CCD9386FCC2B316CC783B9697				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/01/2021 às 14:31:07 via Sispag, CTRL 397030007000019.

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 05/02/2021
Pagador: Rio Sul Linhas Aéreas S.A. CNPJ: 33.746.918/0001-33	Nº do Documento 34039816	Nosso Número 109/34039816-8	Valor do Documento 40,00
Demonstrativo Domínio: vftc.com.br Manutenção período: 05/02/2021 - 04/02/2022 R\$ 40,00 O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato .			

Autenticação Mecânica

dobre



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09347 03981.689635 80171.120001 1 85220000004000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.			Vencimento 05/02/2021		
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2		
Data do Documento 23/01/2021	Nº do Documento 34039816	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/01/2021	Nosso Número 109/34039816-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Rio Sul Linhas Aéreas S.A.			CNPJ/CPF: 33.746.918/0001-33		
Endereço: Estrada do Galeão 3200 Prédio 1					
Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corde

720525

Luiz Monteiro

De: Jair Duarte [jair.duarte@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sábado, 23 de janeiro de 2021 10:58
Para: tereza.mattos@flexaviationcenter.com; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com
Cc: alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: Renovação de domínio - Boletos
Anexos: Registro.br - Boleto VFTC 2021.pdf; HostNet - Boleto Flexaviationcenter 2021 .pdf

Olá Tereza. Bom dia.

Seguem em anexo dois boletos para pagamentos referentes a renovação dos domínios do VFTC e o FLEXAVIATIONCENTER
Favor imprimir e passar para o Luiz Monteiro, que está sendo copiado aqui.

Meu período de quarentena termina na quarta feira e portanto retorno na quinta feira, quando assino os dois boletos enviados aqui.
O boleto do FLEXAVIATIONCENTER vence dia 28/01 e o boleto do VFTC dia 05/02

Atenciosamente,
Jair Duarte

**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 09347 03981 689635 80171 120001 1 85220000004000	
Beneficiário:	NUCLEO INF COORD PONTO BR	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	NUCLEO INF COORD PONTO BR	05.506.560/0001-36	Data de vencimento: 05/02/2021
		Valor do boleto (R\$):	40,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	RIO SUL LINHAS A EACUTE;REAS S	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 40,00
			33.746.918/0001-33
		Data de pagamento:	26/01/2021
Autenticação mecânica ACE668D51DD7392ED3F530729B946F579EAD0CF9		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/01/2021 às 14:31:07 via Sispag, CTRL 197023928000012.

Prós

DO

DIA

27 JANEI

*Bairados

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 60972.308963 76006.333306 1 85140000023260 Valor: R\$ 232.60

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: 4324836363

Transistor Bu407 Npn Silício Estágio Horizontal - Tv

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 26/09723089676-5
Número de documento 9723089676	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 28/01/2021	Valor Documento 232.60		
(-) 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 60972.308963 76006.333306 1 85140000023260

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 28/01/2021
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 25/01/2021	No documento 9723089676	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 25/01/2021	Nosso número 26/09723089676-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 232.60	(=) Valor documento 232.60
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
					(=) Valor cobrado
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

724021

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FDC</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>221036555</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>Patricia</i>
DATA	<i>22/1/2011</i>

Patricia Demori Gomes
Coordenadora de Treinamento
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

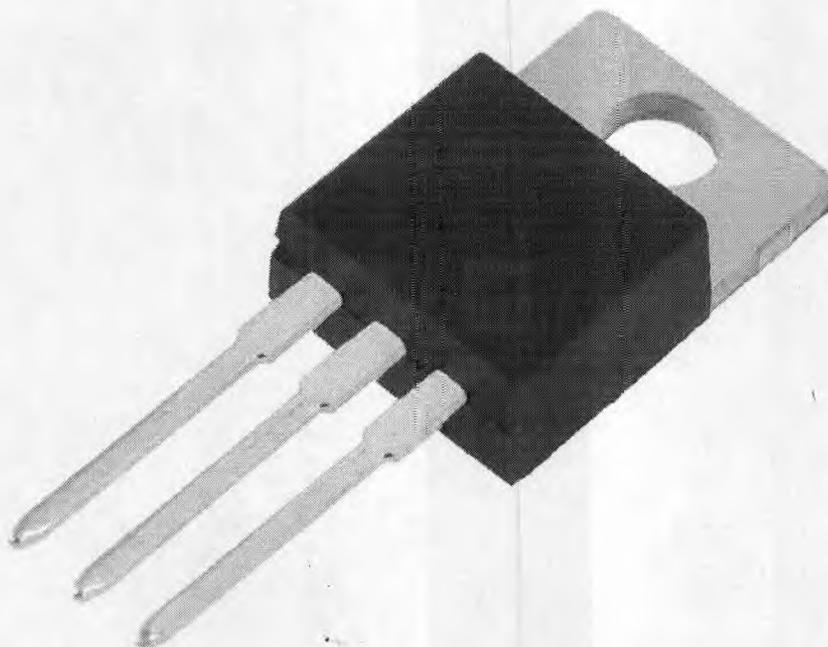
Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: sugador de solda - solda estanho - raspberry pi 4 - arduino nano - fonte chaveada 50a - ferro de solda - fonte chavea

Voltar à lista | Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Peças e Componentes Elétricos > Transistores

Compartilhar



Novo | 13 vendidos

Transistor Bu407 Npn Sil Estágio Horizontal - Tv

R\$ 23²⁶

em 4x R\$ 5⁹² sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará sexta-feira por R\$8⁹⁰

Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

Vendido por RADIO ELETRONICOS MercadoLider | 1.530 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (106 dispo

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 7 dias a data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 7 p

Mais anúncios do vendedor

R\$20 ⁴³	R\$18 ⁶³	R\$21 ¹⁵	R\$18 ⁶⁹
4x R\$ 5 ¹¹ sem juros	3x R\$ 6 ²¹ sem juros	4x R\$ 5 ²⁹ sem juros	3x R\$ 6 ²⁹ sem juros
Transistor Bc108 Npn Silicio Use Geral	2n3055 Npn Silicio Audio / Chaveamento / Estágios	Transistor Mj=3055 Npn Silicio Audio / Potência	Transistor Tip120 Darlington Npn Silicio + Diodo

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca	Importado USA SUÉCIA CHINA
Código do transistor	bu407
Modelo	BUT 12AF

Outras características

Quantidade de transistores: 1

Patricia Demori Gomes
Coordenadora de Treinamento
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Informações sobre o vendedor

Localização
Uberlândia, Minas Gerais

MercadoLider Gold
É um dos melhores do site!

1530
Vendas nos últimos 60 dias

Presta um bom atendimento

É pro

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

Você tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o

Ver mais sobre devoluções

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando
devolvemos o seu dinheiro

Saiba mais sobre garantia

Descrição

preço de unidade

No caso de semicondutores o fabricante pode variar, sendo que as características do produto não variam, caso necessite de um fabricante em específico, por favor, ante de finalizar a sua compra entre em contato conosco para saber da disponibilidade em estoque para o fabricante desejado lhe retornaremos com a maior previdade possível.

** A garantia é contra defeitos de fabricação. Semicondutores não possuem garantia devido a extrema sensibilidade dos mesmos, devendo o técnico zelar por sua correta instalação e utilização,

Meios de pagamento

 Pague em até 4x sem juros!

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio

Devoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Escreva a sua pergunta

Perguntar

Últimas feitas

É equivalente ao D02S604 ?

ACREDITO QUE NÃO AMIGO 21/10/2020

Voce tem o 2sd1404 ou equivalente?

esse não tenho 02/09/2019

O transistor C3174 ou o 2SC3174 você tem ?

não tenho 20/07/2018

É o equivalente ao BU406?

BOA TARDE SIM E EQUIVALENTE ABRAÇO 01/02/2017

Str e 6554 ?

infelizmente não tenho 17/01/2017

Tda 4865aj ?

não tenho apenas final 63aj 17/01/2017

Integrado utc 78045 ?

esse não tenho 17/01/2017

Boa tarde. Vc tem Flyback bsc293807f ?

Boa tarde, Não tenho mais flyback, abraço 17/01/2017

Amigo boa noite vc tem estes componentes 2sc2078 npn original Capacitor 33Pf 2x 1 resistência 10 kohm 1 diodo 1n4007

Infelizmente não tenho esse material abraço 30/11/2016

Produtos patrocinados Anuncio

R\$ 40

Controle De Velocidade
Ate 3500w

R\$ 65

12x R\$6²⁷
Fonte Chaveada Estabi
10a 240w Bivolt

R\$ 29

5x R\$5⁹⁸ sem juros
Capa Protetora Para Tv
Lcd Suporte De Parede

R\$ 25

5x R\$5¹⁸ sem juros
FULL
Controle Remoto Tv Els
Original Novo

**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 60972 308963 76006 333306 1 85140000023260			
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91		28/01/2021	
				Valor do boleto (R\$):	
				232,60	
				(-) 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		232,60	
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:		(=) Data de pagamento:	
		10.573.521/0001-91		27/01/2021	
Autenticação mecânica C0C0EC00F6394AD7AAF0EE3E7993688A9D15FB2C				Pagamento realizado em espécie:	
				Não	

Operação efetuada em 27/01/2021 às 15:08:30 via Sispag, CTRL 397187476000019.

Luiz Monteiro

PAGAR EM 27 JAN 21

De: Carlos André Fonseca [carlos.andre@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 12:15
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Cc: antonio.martins@flexaviationcenter.com; mario.porchat@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: SIN 2020155965 - VARIG S.A
Anexos: paleta_sinistro.gif; 2020155965_UPL_5BBC2C9B4A.pdf;
 2020155965_UPL_4D45F1EB0B.pdf

Prezados Alexandre e Luiz Carlos

Conforme e-mail abaixo, datado de 26/01/2021, a Segura Azul autorizou reembolso das despesas referentes a reparo do muro da entrada do Fac que teve sua avaria em decorrência de acidente de carro. Face a autorização, estamos contatando a empresa MAPG Engenharia para programar iniciação das obras. As condições acordadas seguem abaixo:

- Valor da obra: R\$ 5.000,00
- Sinal: 60% = R\$ 3.000,00 pagamento dia 27 janeiro (quarta-feira)
- Parcela 1 de 2 = 20% (R\$ 1.000,00) 5 dias após sinal: 01/02/2021
- Parcela 2 de 2 = 20% (R\$ 1.000,00) : na conclusão da obra (data provável 10 fevereiro)

Antonio Martins

Favor encaminhar os dados bancários para depósito do sinal.

Att,

Carlos André de Oliveira Fonseca
 Massa Falida Varig

SEGURADORA INSA'
REEMBOLSO

BL 290

AG: 0001

C/C 02074440-5

CNPJ: 13.689.386/0001-

MAPG

32

De: Mario Porchat [mailto:mario.porchat@flexaviationcenter.com]
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 09:54
Para: 'Antonio Martins'
Cc: carlos.andre@flexaviationcenter.com; marcia.rueda@flexaviationcenter.com;
 jefferson.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: SIN 2020155965 - VARIG S.A

Prezado Antonio

Tendo em vista a resposta da seguradora na qual aprovou o orçamento da MAPG Engenharia, favor contatar a empresa fins de:

- Confirmar o valor apresentado no orçamento;
- Contatar a empresa para efetuar o reparo;
- Atentar que deveremos ter uma Nota Fiscal em nome da Nordeste fins de solicitar o reembolso da Seguradora.

Grato

Mario Porchat

72h079

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: Jefferson Santos [mailto:jefferson.asantos76@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 09:35
Para: marcia.rueda@flexaviationcenter.com; mario.porchat@flexaviationcenter.com;
antonio.martins@flexaviationcenter.com; Carlos.andre@flexaviationcenter.com
Assunto: Fwd: SIN 2020155965 - VARIG S.A

----- Mensagem encaminhada -----

De: <sinistros@azulseguros.com.br>
Data: terça-feira, 26 de janeiro de 2021
Assunto: SIN 2020155965 - VARIG S.A
Para: nossacorretoraseg@gmail.com, pgbrj@hotmail.com, jefferson.asantos76@gmail.com



Prezado (a)Sr.(a),

Comunicamos que estamos “de acordo” com o orçamento apresentado no valor de R\$ 5.000,00 para reparos do imóvel.
A Empresa MAPG Engenharia concedeu um desconto de R\$ 329,59 no orçamento inicial.

Sendo assim, **após a conclusão dos reparos**, aguardaremos o envio da cópia da **NOTA FISCAL emitida em nome do “SEGURADO” ou “RECLAMANTE / VARIG”** para que possamos efetuar o reembolso, conforme previsto nas **Condições Contratuais do Seguro de Responsabilidade Civil**.

Documentos a serem enviados com a nota fiscal

- 1. Ata de eleição da Diretoria**
- 2. Ata de elegendo o representante legal**
- 3. Documento do representante legal**
- 4. Dados bancários e comprovante da conta da Varig**

8.3 -COBETURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

Garantia

A cobertura de RCF-V, respeitando os limites da importância segurada, reembolsa o SEGURADO das quantias que pagar em decorrência de:

- a) o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo autorizado, de modo expresse pela seguradora, por danos involuntários,

corporais e/ou materiais, causados a terceiros durante a vigência deste contrato, e que decorram de risco coberto nele previsto;

Atenciosamente,

Azul Seguros,
Tel.: 4004-3700 ou 0800 703 0203

ESTE EMAIL E AUTOMATICO, NAO SENDO POSSIVEL O RETORNO DE MENSAGEM.



Livre de vírus. www.avg.com.



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: **MAPG ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **13689386000132**

Número do banco, nome e ISPB: **290 - PAGSEGURO INTERNET S A - ISPB 08561701**

Agência: **0001PAGSEGURO INTERNET**

Conta corrente: **0000020744405**

Valor da TED: **R\$ 3.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **197181114000012**

TED solicitada em 27/01/2021 às 15:08:30 via Sispag.

Autenticação:

265E68945D00641035E8F4FC85C8A997AFF0E741



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.689.386/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/05/2011
NOME EMPRESARIAL MAPG CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST DOS BANDEIRANTES	NÚMERO 15076	COMPLEMENTO LOJA 109
CEP 22.783-113	BAIRRO/DISTRITO JACAREPAGUA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARGACONTABIL@GMAIL.COM	TELEFONE (21) 3346-2100/ (21) 3264-4953	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2011	
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 **02/02/2021** às **13:58:20** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

lançado dia 12/01/21

RELAÇÃO LÍQUIDO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2021

Empresa	Matr	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Ag	C/C	Valor
NORDESTE	100116	Daisy de Sa Vieira 510270	28/01/2021	262.430.407-04	341	8588	10483-9	1.677,20
SARIO01	53756	Paulo Cesar Grillo Ivo 509926	28/01/2021	500.710.257-15	001	3788-5	8582-0	8.616,26
SARIO01	62706	Alexandre Fernandes da Silva Santos	28/01/2021	769.848.267-72	001	5761-4	158918-0	13.837,51
SAVARG	56292	Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte	28/01/2021	467.727.587-49	341	7035	04783-1	20.150,28
								44.281,25

504257
509822

11420-01

Luiz Monteiro

De: Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 12:22
Para: 'Luiz Carlos Monteiro'
Cc: luiz.lima@flexaviationcenter.com; 'Luiz Felipe Pereira'; 'Alexandre Santos'
Assunto: ENC: Férias FEVEREIRO 2021_CORREÇÃO
Anexos: PAGAMENTO FÉRIAS FEVEREIRO 2021.xls

Luiz,

Considere a correção, em anexo, liberada 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: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 13:23
Para: alcides.freire@flexaviationcenter.com; Luiz Carlos
Cc: luiz.pereira@flexaviationcenter.com
Assunto: Férias FEVEREIRO 2021

Prezados, boa tarde.

Em função da alteração da tabela do INSS, recalculamos as férias de Fevereiro 2021, favor considerar novos valores.

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

De: Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]
Enviada em: quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 10:12
Para: alcides.freire@flexaviationcenter.com; Luiz Carlos (luiz.monteiro@flexaviationcenter.com)

15/01/2021



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: **DAISY DE SA VIEIRA**

Agência: **8588**

Conta corrente: **10483 - 9**

Valor: **R\$ 1.677,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/01/2021 às 15:08:30 via Sispag, CTRL 397189510000013.

Autenticação:

B0F2FD7B4C53E8B068481F0A54715FEAC06DFF04



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: **PAULO CESAR GRILLO**

CPF/CNPJ: **00050071025715**

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

Agência: **3788MOREIRA CESAR -NITEROI RI**

Conta corrente: **0000000085820**

Valor da TED: **R\$ 8.616,26**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **197181114000020**

TED solicitada em 27/01/2021 às 15:08:30 via Sispag.

Autenticação:

576A4BB4010CEA9171767462C8CF1A8D0A692F9A



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 SANTOS**

CPF/CNPJ: **00076984826772**

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

Agência: **5761ESTILO AV RIO BRANCO RJ**

Conta corrente: **0000001589180**

Valor da TED: **R\$ 13.837,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **197181114000038**

TED solicitada em 27/01/2021 às 15:08:30 via Sispag.

Autenticação:

17FD5CEBC3F4B5EBFE1594A3D4F8A4F8C80F1A1A



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: **JAIR ARMANDO JOAQUIM M DUARTE**

Agência: **7035**

Conta corrente: **04783 - 1**

Valor: **R\$ 20.150,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/01/2021 às 15:08:30 via Sispag, CTRL 39718951000021.

Autenticação:

447CA6C79958BE43D0B2F4518B403BC904527086

PAGOS

DO

DIA

28 JIAN 21

*B ANADOS

Rio, 06 Janeiro de 2021

72h052

FORN. 728877

RATEIO

VALOR TOTAL

BASE:		DISTRIBUIÇÃO		VALOR TOTAL		CONTAS	
EMP	AGILIZE MAT LIMPEZA	%					
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48		1.414,77	487,85	X	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28		682,99	X	X	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52		219,53	X	X	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72		24,39	X	X	1131000006
		100,00		1.414,77			

TOTAL 1.414,77

Fazado Sr. Carlos Andre,

Peço por autorizar a nota fiscal nº 000 006.050
da empresa Agilize em anexo.

Trata-se dos Mat. de Limpeza de uso
geral do FAC.

Carato
06/01/2021.

 <p>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</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000.006.050 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3321 0128 5291 7500 0100 5500 1000 0060 5019 6082 8475</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210000368050 04/01/2021 07:46:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87422542	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.529.175/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.		14.259.220/0036-79	04/01/2021
ENDEREÇO EST DO GALEAO, 3.200		BAIRRO/DISTRITO GALEAO	CEP 21941-352
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 3799-8473	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	
001	29/01/21 R\$ 1.414,77

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.414,77
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 1.414,77

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 178	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
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	
1234896	CLORO 2,5% SIGMA 5L	28281000	0102	5102	UNI	6	7,48	44,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
62	CIF CREMOSO ORIGINAL 250ML	34054000	0102	5102	UNI	4	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	ALCOÓL LIQ 70TUPI 1L	38089429	0102	5102	UNI	8	6,53	52,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
634	DESINF PU FLORAL CORDEX 5L	96039000	0102	5102	UNI	6	7,85	47,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1015	DETERGENTE NEUTRO REFLEXO CENON 5L	34029031	0102	5102	UND	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
351	PANO ALVEJADO GRANDE PH 50X70CM FRAN	63071000	0102	5102	UNI	12	3,19	38,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
413	PEDRA SANITARIA TRY ODOR FRAGRANCIA 40G	38089999	0102	5102	UNI	36	1,97	70,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1029	PAPEL HIG FD 4X30MCARINHO PREMIUM	48030090	0102	5102	UND	16	4,85	77,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1234675	PAPEL T INTER 100% CEL 20X21 C/1000 TOPPAPER	48030090	0102	5102	UNI	50	12,69	634,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
285	LÚVAAMARELA 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	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
991	SACO DE LIXO PRETO 200L SX PESADO C/100	39172900	0102	5102	UND	1	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1002	SACO DE LIXO PRETO 60L PADRAO SX C/100	39232190	0102	5102	UND	1	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1234603	ALCOÓL GEL ANTISSEPTICO 70% BECKER 5L	38089919	0102	5102	UNI	1	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
326	ODORIZADOR TALCO BOM AR 360ML	33074900	0102	5102	UNI	8	9,26	74,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1234673	PAPEL HIG ROLAO 100% CEL 8X300M TOPPAPER	48182000	0102	5102	PCT	1	42,38	42,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
596	VASSOURA CHAPA 5 DISPAC	96031000	0102	5102	UNI	5	11,64	58,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
676	ESPONJA DF BRILHUS	68053090	0102	5102	UNI	12	0,61	7,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL 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 :20-0725/12-1	RESERVADO AO FISCO

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



RECEBIDO
03 JAN. 2021
CONTABILIDADE E BLOAT

Itaú Banco Itaú S.A.			Vencimento 28/01/2021	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 109/00008390-3	Num. do Documento 0000006050	Valor do documento (R\$) 1.414,77		

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00839.038205 73957.430009 4 85140000141477				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 28/01/2021
Beneficiário AGILIZE DIST PROD LIMP EIRELI				Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3
Data do Documento 04/01/2021	Num. do Documento 0000006050	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/01/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.414,77
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto/Abatimento
<p>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,89 POR DIA DE ATRASO</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,30</p> <p>SUJEITO A NEGATIVACAO APOS ATRASO</p>				(+) Mora/Multa
				(-) Valor Cobrado

72h052

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador NORDESTE LINAS AEREAS SA ESTR.DO GALEAO, 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ	CNPJ - 14.259.220/0036-79	Código de Baixa 109/00008390-3
--	---------------------------	-----------------------------------



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

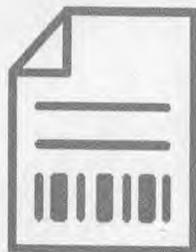
Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00839 038205 73957 430009 4 85140000141477			
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		28/01/2021	
				Valor do boleto (R\$):	
				1.414,77	
				(-) 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		1.414,77	
				Data de pagamento:	
				28/01/2021	
Autenticação mecânica EC207D6F41EDA7EF49FB84D47BD0A032146CAF79				Pagamento realizado em espécie:	
				Não	

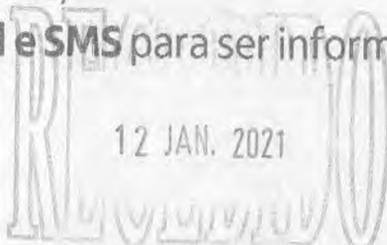
Operação efetuada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag, CTRL 997349986000012.

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 Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 28/01/2021	Valor do Documento 1.418,52	Recibo do Pagador	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		CPF/CNPJ 14259220003407			
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 10px;"> <p>Seu boleto venceu?</p> <p>Accesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.</p> </div>			
Endereço Beneficiário AV RIO BRANCO 45 1804 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003					
Ag./Cód. Beneficiário 0204/29807-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 27.915.735/0001-00	Nº do Documento PRE-	Nosso Número 112/61150501-0		

Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12614 15050.100203 42980.790002 1 85140000141852				
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento 28/01/2021		
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA		CNPJ 27.915.735/0001-00		Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9		
Data do Documento 14/12/2020	Nº do Documento PRE-	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data do Processamento 15/12/20	Nosso Número 112/61150501-0	
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 O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA APOS 28/01/2021 MULTA DE 28,37 DEVOLVER EM 23/04/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto / Abatimento	
<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">723156</p> <p>SH. HOJO - 562,11</p> <p>SA - 60% - 851,11</p>					(+) 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	
Beneficiário Final:		Código de Baixa:				



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. 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.

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.itau.com.br

*válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correntistas Itaú.

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS:

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| <input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08 - FALECIDO | |
| <input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 09 - CEP | |
| <input type="checkbox"/> 04 - DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR |
| <input type="checkbox"/> 05 - RECUSADO | POR PORTBEIRO OU ZELADOR | |
| <input type="checkbox"/> 06 - NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> | |

721109423023992000002969130171220
DATA DE VENCIMENTO: 28/01/2021 DATA DE POSTAGEM: 17/12/2020



OFFICER - *pac*
 CONTA -
 CC/OT -
 AUTORIZAÇÃO - *[Signature]*
 DATA *M 10/1/2021*
FLEX AVIATION CENTER

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



NASAJON SISTEMAS LTDA
 AV RIO BRANCO
 20090-003 RIO DE JANEIRO RJ

84.001 5456 BAAAAAG.CF0002359



**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 12614 15050 100203 42980 790002 1 85140000141852
Beneficiário: NASAJON SISTEMAS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 27.915.735/0001-00	Data de vencimento: 28/01/2021
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: 28/01/2021
Autenticação mecânica 429A3925F803213E0787D3BC1824CEDDC94D9BA1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag, CTRL 997349986000020.



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

20201201 v29408572000196i29408572000196

Número da Nota

00001829

Data e Hora de Emissão

01/12/2020 14:11:23

Código de Verificação

C93L-SRFT

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 NOVEMBRO 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

[Handwritten Signature]
 Sant'Anna
 OAB/RJ 109.581
 MASSA FALIDA DE
 A (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Rio Sul Linhas Aéreas S.A
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.
 14.12.20

[Handwritten Signature]
 01/12/2020

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\$ 72,80

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



702203

BNA desco
 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: **0000001265555**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **197343373000014**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

E691DF7A198877442F3114AFE652174E0FC648F0



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: 2020000
00000454
 Código Verificação
 SNBG-KM6Y

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 26/11/2020 14:50:37	Período de Competência 11/2020	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

Simple 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 NOVEMBRO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA(104).
AGÊNCIA: 2186.
OPERAÇÃO: 003.
C/C: 2088-8.

[Handwritten signature]
 - 27-11-20

[Handwritten signature]
 27/11/20

710186

Bianca Souza Sant'Anna
 OAB/RJ 109.581
 MASSA FALIDA DE
 S.A (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Rio Sul Linhas Aéreas S.A
 Nordeste Linhas Aéreas

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

Esta NFS-e é autodeclaratória.



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: **197343373000022**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

74C66A255F4E02BDF484678990B672260098B7AF

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006099											
	Data e Hora de Emissão 23/11/2020 11:19:14											
	Código de Verificação c4fe763e											
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 11/2020 TRIBUTU APROXIMADO: 33,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50 0,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 30,00 FONTE: IBPT												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	1000,00	1.000,00	 	
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: 11/2020 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2020 CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



710872

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: **197343373000030**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

1B3B2DA30941CE033CD5118EF98B1E38C8D7290B

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. 000.014.305
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUSSOMANO
ADVOCACIA S/S

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.305
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1204 0003 6700 0166 5500 1000 0143 0512 7541 3613

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

353200054759271 - 01/12/2020 11:46:24

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

01/12/2020

ENDEREÇO

Rua Dezoito de Novembro, 800 - Andar 2

BAIRRO / DISTRITO

Navegantes

CEP

90240-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

FONE / FAX

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	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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	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 nov/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													
Bianca Souza Sant'Anna OAB/RJ 100.681 MABBA FALIDA DE S.A Viacao Aerea Rio-Grandense) Rio Sul Linhas Aereas S.A Nardesia Linhas Aereas S.A													
04.12.20													
04 DEZ. 2020													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0741400600180	6.336,73	6.336,73	6.336,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: 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, Blc B-60, Sl 240, Brasilia, DF - Tel.: 151.

RESERVADO AO FISCO



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: **197343373000048**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

4D1871DD0F0DBF4DCE9A38711F539596743ED2EE



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000533

Data e Hora da Emissão
23/12/2020 11:48:20

Código de Verificação
9C38.EC7D.4154.35B8.05BB.7D14.3DB8.9756

CERTIFICADO
1020200092199312



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 ANDARAÍ (RUA 11) - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 65076545
Município: SÃO LUÍS UF: MA Email: eac@elo.com.br 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 RENASCENÇA - CEP: 65000000
Município: SÃO LUÍS UF: MA Email: Telefone: (98) 2352010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NOVEMBRO DE 2020.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	HONORÁRIOS DE NOVEMBRO DE 2020	1	1.000,00	1.000,00

708055

*Bianca Spáza Sant'Anna
OAB/RJ 100.581
MUSA FALCÃO DE
S.A (Município de Araruama - Rio-Grandense)
Rio Sul Linhas Aéreas S.A
Nordeste Linhas Aéreas S.A*

*Guarini
20/12/20*

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

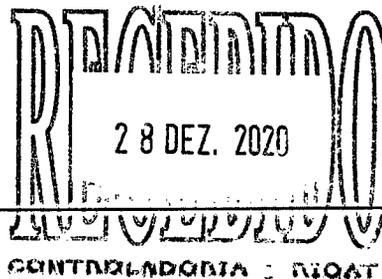
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 938,50

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: 61,50 R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 20,00
-------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador
Local de Prestação do: SÃO LUÍS / MA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de: 12/2020
Recolhimento: RETIDO
Atividade: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

BB 1414 14916-0



CONTABILIDADE - RIGAT



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: **197343373000055**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

6EA87450F90D7C84FEA28AC3EA1DD74D4EDD0359

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/243

Emitida em:
20/11/2020 às 13:27:19Competência:
20/11/2020Código de Verificação:
b861d48d

ROSSI E SEJAS ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 01.097.791/0001-82

AVE DO CONTORNO, 9155, ANDAR: 2;, Prado - Cep: 30110-063

Belo Horizonte

Telefone: (31)2532-4350

Inscrição Municipal: 0124155/001-5

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 GALIAO, 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 Novembro 2020.

Profissionais responsáveis pela prestação serviço (§4º 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, 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).

Bianca Souza Sant'Anna
OAB/RJ 109.581
MASSA FALIDA DE
S.A. Viação Aérea Rio-Grandense)
Rio Sul Linhas Aéreas S.A.
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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 HorizonteNatureza 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



701154

Branis
27/11/20

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: **197343373000063**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

8760DF365DB9E4986191443FEC2358A89C99FFCE



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

20201202u01260672000107

Número da Nota

00000889

Data e Hora de Emissão

01/12/2020 17:49:49

Código de Verificação

KGLC-5D3W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.260.672/0001-07**

Inscrição Municipal: **0.206.464-6**

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: **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 NOVEMBRO DE 2020

Bianca Souza Sant'Anna
OAB/RJ 109.681
MASSA FALIDA DE
S.A. Viacão Aérea Rio-Grandense
Rio Sul Linhas Aéreas S.A
Nordeste Linhas Aéreas S.A

04.12.20

Angela Carvalho
02/12/2020

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\$)	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\$ 18.770,00



700570

ITAVÍ
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 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag, CTRL 197346518000013.

Autenticação:

36F256499E6E000CC1F3B9B3D32DB5B6007BAA12

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/129

Emitida em: 03/12/2020 às 11:55:58

Competência: 03/12/2020

Código de Verificação: 29f19f63

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 NOVEMBRO A 30 de NOVEMBRO 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

Handwritten notes:
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE)
MASSA FALIDA DE
21.12.20

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

Handwritten:
FAV
4540
09657-7

Handwritten:
21/12/20



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: **CARVALHAES FERREIRA ADVOGADOS**

Agência: **4540**

Conta corrente: **09657 - 7**

Valor: **R\$ 2.252,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag, CTRL 197346518000021.

Autenticação:

AD9D6914EBB2BC3A42FB8666B726B392793E0AC4



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000326
 Data e Hora de Emissão:
09/12/2020 18:15:26
 Código de Verificação:
QRPB-HRNQ

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: 40280-901 - 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 NOVEEMBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS
 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOVEEMBRO 2020

*Receivido
12/12/20*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	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: 12/2020 (mês/ano)

723250

*JAV
1599*

29252-9

hs
 Bianca Souza Sant'Anna
 OAB/RJ 109.581
 MASSA FALIDA DE
 S.A (Viacão Aérea Rio-Grandense)
 Rio Sul Linhas Aéreas S.A
 Nordeste Linhas Aéreas S.A

11.12.20



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: **CARLOS EDUARDO PLACIDO LIMA**

Agência: **1599**

Conta corrente: **29252 - 9**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag, CTRL 197346518000039.

Autenticação:

6AC829D3564AF96562FCAC87F76EDB14417197A6



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6455394X83

Nº Nota (Nova Versão) 156
Nº RPS: -
Data de Emissão 22/DEZ/2020 - 21:05:46
Competência 12/2020

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 Advocaticios de Novembro/2020



Blanca Souza Sant'Anna
OAB/RJ/109.581
MÃE SA FALIDA DE
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense)
Rio Sul Linhas Aéreas S.A
Nordeste Linhas Aéreas S.A

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Blanca Souza
23/12/20

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
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 26.904,00	Alíquota 2,71	Valor do ISS (R\$) 729,10
				Valor Líquido da Nota (R\$) 26.904,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

712629
STAVI 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 - EPOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e](http://www.braganca.sp.gov.br/RECEBEMOS DO(A) ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e)

Código de Verificação:
6455394X83

Número da Nota:
156

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 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag, CTRL 197346518000047.

Autenticação:

8C2EE5CFABEDF962E9D655BCA29BE64160E67FF0

27 NOV. 2020

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: 25.11.2020 ✓

Empresa contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social: 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**
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:
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 Leto NASAJON:		
Data da Contabilização do Leto no NASAJON:		

PIX oab12422@gmail.com

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS NOVEMBRO/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:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	Alíquota: 0%

26/11

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

Assinatura do prestador de serviço: *[Assinatura]*

Código 505708 CFOP 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 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: **197343373000071**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

8EA19E881A1DA5D0D381C508F8D01FB4AC0C5867



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-nov-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE	NOVEMBRO/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 cinquenta e cinco reais e trinta centavos)		R\$ 2.455,30 (dois mil quatrocentos e	

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	Informações Adicionais:
Banco:	0341	Já prestou mais de um serviço, neste mês: SIM
Agencia:	5276	
Conta Corrente:	13141-3	
Número Inscrição no 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 do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 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 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 ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.455,30 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
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>Paulo Bahia</i>	Código 500031	CFOP	17.14.01
-------------------------------------	--------------------	---------------	------	----------

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

26/11



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 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag, CTRL 197346518000054.

Autenticação:

6E3A309CA00942CAD34D94B709C590BF66A19A52

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

27 NOV. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	NATAL/RN	Data:	30-nov-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020		
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:	ERICK WILSON PEREIRA ✓
CPF:	704.100.704-91 ✓
Endereço:	AV. FLORIANO PEIXOTO, 523 PETRÓPOLIS - NATAL/RN
Telefone:	(84)3211-51-07
Banco:	CEF
Agência:	34
Conta Corrente:	803.119-7
Número Inscrição no INSS:	110.374.252-05 ✓
Número Inscrição no PIS:	124.413.319-91
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓
Código Fornecedor:	500481
Nº do Leão NASAJON:	
Data da Contabilização do Leão no NASAJON:	

Informações Adicionais:

Já prestou mais de um serviço, neste mês:

NÃO

Tem vínculo empregatício com alguma empresa:

NÃO

Quantidade de dependentes para fins de IRRF:

0

Histórico:

SERVIÇO ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020

RS 0,00

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

RS 1.000,00 ✓

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:

RS 0,00 ✓

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:

RS 110,00 ✓

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 0,00 ✓

Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:

RS 890,00 ✓

Cálculo automático do valor líquido a ser pago:

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.

Alíquota

0%

Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:

Autorização da Empresa:

Setor contratante

Centro de Custo

666115600

Assinatura do prestador de serviço:

Código 500481

CPOP

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: **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: **197343373000089**

TED solicitada em 28/01/2021 às 15:02:36 via Sispag.

Autenticação:

114D54E8CA4702F45D7DB9D8F9B192BA5928B665

27 NOV. 2020

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-nov-20
Empresa contratante:	serviços prestados mês de novembro-2020		
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\$ 712,00		
SETECENTOS E DOZE REAIS	conforme discriminado abaixo:		

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	TACKSON AQUINO DE ARAÚJO
CPF:	124329031-53
Endereço:	AV. GOIÁS Nº 112, SALA 603- ED. TROPICAL-CENTRO- GOIÂNIA- GOIÁS.
Telefone:	62-3213-1384
Banco:	B. BRASIL S/A
Agência:	3659-5
Conta Corrente:	117715-X
Número Inscrição no INSS:	1097108217-8
Número Inscrição no PIS:	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10
Código Fornecedor:	
Nº do Lcto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:	

Informações Adicionais:

Já prestou mais de um serviço, neste mês:	NÃO
Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	NÃO
Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0

Histórico: serviços prestados mês de novembro

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\$ 800,00

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:

R\$ 0,00

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

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 500016	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

pix- pelo cpf
pix também pode ser feito pela agência 3659-5 e conta 117715-x-
encontra-se cadastrado apenas na CEF pelo cpf

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Tackson Aquino de Araújo
OAB-GO 7.459
CPF/INF 124.329.031-53

26/11



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: **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: **197343373000097**

TED solicitada em **28/01/2021 às 15:02:36** via Sispag.

Autenticação:

4B28BA22841DAD0F05FF14B6104B6FF9E5A2922F

FLEX Aviation Center	FICHA DE CRÉDITO	Filial: Date:28.01.2021
-----------------------------	-------------------------	----------------------------

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-100823 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
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	Número da conta 10269-7	Número do cheque IU-100823	RS 4.900,00#
Pague por este Cheque a quantia de					
QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS.					a centavos acima
CARLOS AUGUSTO DA SILVA					ou à sua ordem
RIO 78 de JANEIRO de 2021					
Itaú					
ITAU 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

⑆3410911⑆ 0011008235⑆ 691291026978⑆

Reserva fundo fixo AIXA - RJ

000

Pratos

Do

DIA

29 JIANZI

* Baixados

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

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 29-jan-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. 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\$ 1.686,43 (

) conforme discriminado abaixo:

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:	
Agencia:	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 JANEIRO 2021. ✓

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\$ 1.894,86 ✓

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF: R\$ 0,00

Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS: R\$ 208,43 ✓

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\$ 1.686,43 ✓

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\$ 1.894,86
 R\$ 208,43
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 1.686,43
 (-) 800,00
 886,43
 25/01

Empty box for additional information.

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

At 1667.48 X

Autorização da Empresa: 511238 71102 Setor contratante: Centro de Custo

12% R\$ 227,38

228880003 8% X

151,59

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Assinatura do prestador de serviço: *Carlos André de O. Fonseca*

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 008.977.217-21

Handwritten signature: *Informante*



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês JANEIRO.					800,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
PIX: 008.977.217-21					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC / EMPLOYEE	EMP / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
	GER / ACCT		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	
				CÓDIGO / CODE	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

511238

71102

CARLOS ALBERTO DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 LEI DE COMPANHIAS AÉREAS

Handwritten signature: Rogério Luiz de Jesus

Handwritten signature: João



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\$ 886,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000029**

TED solicitada em **29/01/2021 às 15:28:39** via Sispag.

Autenticação:

C6B74B8249649B1E058A0679DFD18C990C598B21

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO" 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <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		R\$ 1.686,43 (

) 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 Lçto NASAJON:	1 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:	

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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\$ 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 208,43 ✓
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\$ 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

25/01
 1800,00
 886,43

228880009		80%	X
R\$ 1.515,89			
668880003		12%	X
R\$ 227,38			
228880003		8%	X
151,59			

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

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

Arcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Araguacir Gomes Porto</i>
-------------------------------------	------------------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 056.331.557-18	

Jefferson

FAC FLEX AVIATION CENTER		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date:	14/1/2021
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 JANEIRO.						
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						
PIX: 056.331.557-18						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED	RIODK			800,00		
FUNC / EMPLOYEE / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510278

71102

Araguacir Gomes Porto

John
Paulo



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\$ 886,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000045**

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

BC22BA493EFB928148FE82AE1612E1D16CFD8311

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

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 29-jan-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. Preencher com o CNPJ da Filial
 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 importância líquida de R\$ 1.686,43 () 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:	
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 Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓

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\$ 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 208,43 ✓
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\$ 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	Aliquota: 0%

Handwritten calculations:
 R\$ 1.894,86
 R\$ 189,59
 R\$ 208,43
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 1.686,43
 (-) 800,00
 886,43

Blank box for additional information.

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
510211	71102		80%
			R\$ 1.515,89
			668880003
			12%
			R\$ 227,38
			228880003
			8%
			151,59

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

Alcides Ventura Freire
 Coordenador de Recursos humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Assinatura do prestador de serviço: Erasmo Gabriel Baessa

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 017.871.747-94

Handwritten signature: Jefferson

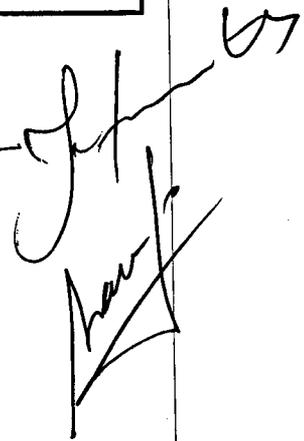
FAC FLEX		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês JANEIRO.						
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A						
CPF: 017.871.747-94						
IFP: 08985939-1						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 8327						
CONTA CORRENTE: 28764-8						
PIX: 017.871.747-94						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	800,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				
CAIXA / CASH	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / COOE	CAMBIO
						R\$

510211

71102

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

Erasm Gabriel Baessa





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\$ 886,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000013.

Autenticação:

96BCAB903A28B53B01A4D3639B3EF9FBC96D2FF5

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da 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		RS 1.570,12 (

) conforme discriminado abaixo:

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:
Agencia:	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:
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 JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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

<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	
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 1.764,18 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 194,06 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 0,00 ✓
RS 1.570,12

(-) 800,00
 770,12

Autorização da Empresa:	510225	Setor contratante:	71008	Centro de Custo:	12%
				RS 211,70	
				228880003	8%
				141,13	

CARLOS ALVES DE S. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS

IA. 1552.68

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Sandra Garcia</i>
-------------------------------------	----------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX:	

Sepmto



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 JANEIRO.			800,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES			
CPF: 563.196.227-68			
IFP: 03715060-4			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 2538			
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8			
PIX: 563.196.227-68			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	
TO BE USED TO	RIODK		
TOTAL			800,00
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
CAIXA / CASHIER			FOLHA / SHEET
			FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			R\$

CT - 10 (315 792 159.829) 100X01

510225

71008

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

Sandra Garcia

Jefers



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\$ 770,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000078**

TED solicitada em **29/01/2021 às 15:28:39** via Sispag.

Autenticação:

80319ECDCC5EADED6181D162880EA2244871393C

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021 Preencher com o CNPJ da Filial		
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 1.628,27 (

) 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 vinculo 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:
Nº do Lçto NASAJON:		1 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	--

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 1.829,52 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 201,25 ✓
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 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

828,27

(-) 800,00 25/01

			228880008
			80%
			RS 1.463,62
			668880003
			12%
			RS 219,54
			228880005
			8%
			146,36

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510261	110202	Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 595.534.307-59	

Jeferson

FAC FLEX		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
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 segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JANEIRO.						
VALMIR GASPAR DA SILVA						
CPF: 595.534.307-59						
IFP: 000747850-8						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 0224						
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8						
PIX: 595.534.307-59						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		800,00
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FOLHA / SHEET	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÓDIGO / CODE
GER	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		R\$	

CT - 10 (315.792.159/829) 100X07

510261

110202 *0*

Carlos

CARLOS ALBERTO DE FONSECA
Coordenador de Logística
FLEX 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: **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\$ 828,27**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000086**

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

27CD1BDC78BF32BA0A5072F1F97C1883EF86E96B

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da 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\$ 1.570,12 (

) conforme discriminado abaixo:

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 Lçto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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\$ 1.764,18 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 194,06 ✓
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\$ 1.570,12 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

25/01

(7) 80000
770.12

510201	CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS	71008	SA. 1.552.48	228880009	80%	R\$ 1.411,34
Autorização da Empresa:		Setor contratante:		668880003	12%	R\$ 211,70
			Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	228880003	8%	141,13

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX:	

[Handwritten signature]



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 JANEIRO.			800,00
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA			
CPF: 889.014.087-91			
IFP:			
BANCO: BRASIL			
AGÊNCIA: 2862-2			
CONTA CORRENTE: 19651-7			
PIX: 889.014.087-91			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		TOTAL 800,00
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
			BANCO / BANK
			FOLHA / SHEET
			FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792 159.829) 100%

510201

71008

Handwritten notes:
 Carlos Andre de O. Fonseca
 Coord. Administração e Logística
 Carlos
 Maria Josenilta Bezerra da Rocha



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\$ 770,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000094**

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

2927F0BA7E823D60E379123E84A38020A052AA6E

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021.	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\$ 2.749,80 (

) 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 Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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\$ 3.166,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 348,34 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 68,58 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.749,80 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.400,00
1.349,80 25/01

510140	70507	ΔH. 2.786,71	228880009	80%	R\$ 2.533,38
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	668880003	12%	R\$ 380,01
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS	Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"		228880003	8%	253,34

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Gracio Costa</i>
-------------------------------------	---------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 651.910.567-87	

Gracio Costa

FAC <small>FLEX ASSURANCE GROUP</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
GRACIO COSTA							
CPF: 651.910.567-87					1.400,00		
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 3111-9							
CONTA CORRENTE: 161381-2							
PIX: 651.910.567-87							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			1.400,00		
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING						
CAIXA / CASHIER	FOLHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO	
	GER / MOR		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		
	Carlos					R\$	

CT - 10 (315.792 159 829) 100X04

510140

70507

Gracio Costa

J. F. S.

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
Ger. Administração e Logística



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\$ 1.349,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000102**

TED solicitada em **29/01/2021 às 15:28:39** via Sispag.

Autenticação:

361466EB03D5A44D1235C7CECDD2327A25C1FDD9

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:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021 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 1.628,27 (

) 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:	992009-9166	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	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:
Nº do Lçto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	--

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 1.829,52 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 201,25 ✓
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 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 80000
828,27 25/01

			228880008
			80%
			RS 1.463,62
			668880003
			12%
			RS 219,54
			228880005
			8%
			146,36

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510131	110202	Alicides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 594.844.627-15	

Jefmcs

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO							
CPF: 594.844.627-15							
IFP: 06230933-1							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0496							
CONTA CORRENTE: 34656-0							
PIX: 594.844.627-15							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	MOB			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDICO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315 792 159 829) (00/00)

510131

Carlos André de O. Fonseca
 x Carlos Carlos M. Fonseca

Fonseca

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coordenador de Logística e Operações
 FLEX
 Operações Aéreas

110202



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\$ 828,27**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000021.

Autenticação:

80B367FC41C537BB4389A7DD1956FBAC103EF0E5

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da 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		RS 1.570,12 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone:	96996-1674	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	370	
Conta Corrente:	17563-0	
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:
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 JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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 1.764,18 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 194,06 ✓
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 1.570,12 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-1 500,00 25) 01
770,12

228880009	80%	RS 1.411,34
668880003	12%	RS 211,70
228880003	8%	141,13

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

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

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

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 99052-2763	

[Assinatura]

FAC <small>FLEX ACCOUNTING SYSTEM</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
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 JANEIRO.					800,00	
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES						
CPF: 768.464.663-04						
IFP: 20082802-8						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE 17563-0						
PIX: 99052-2763						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
TO BE USED TO	RIODK					
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING					
	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$

CT - 10 (315.792 159 829) 100X01

510192

71008

Para o dia 14/01/2021

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administrativo Logística
 Carlos

[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: **FRANCISCO CHAGAS F GOMES**

Agência: **0370**

Conta corrente: **17563 - 0**

Valor: **R\$ 770,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000039.

Autenticação:

2E0D0086051D46527A3A7248F0D0BCFEA5349C58

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021	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 1.628,27 (

) 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:
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 ✓	
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 vigilância nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	--

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 0,00
RS 1.829,52 ✓
RS 0,00 ✓
RS 201,25 ✓
RS 0,00 ✓
RS 0,00 ✓
RS 1.628,27 ✓

6) 800,00 25/01
828,27

Autorização da Empresa:	510121	Setor contratante:	110202	Centro de Custo:	228880008
					80%
					RS 1.463,62
					668880003
					12%
					RS 219,54
					228880005
					8%
					146,36

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

SA. 1.609.918

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

Assinatura do prestador de serviço: *Kleber da Silva Barros*

CÓDIGO NASAJON:
PIX: 21 97605-0000

De frente



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JANEIRO.			800,00
KLEBER DA SILVA BARROS			
CPF: 012.240.627-36			
IFP:10585929-2 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 0370			
CONTA CORRENTE: 44206-3			
PIX: 97605-0000			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO	RIODK		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
CAIXA / CASH	GER / MGR	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			R\$

CT - 10 (315 792 159 829) 10/01/21

510121

110202

CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
Coord. Administrativo e Logística

FONSECA
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\$ 828,27**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000047.

Autenticação:

8F3B217E0DF96B703BCA347D5B8712F96EFF70D7

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN, 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **29-jan-21** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021** 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 2.154,59** () conforme discriminado abaixo:

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: 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 JANEIRO 2021.** ✓

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

<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	RS 2.443,72 ✓
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	RS 0,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	RS 268,81 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	RS 20,32 ✓
<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 2.154,59 ✓
<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 calculations:
 RS 2.443,72 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 268,81 ✓
 RS 20,32 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 2.154,59 ✓
 (-) 1.000,00
 R. 1.154,59

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510147	110202	
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS		
Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"		

228880008	80%
RS 1.954,98	
668880003	12%
RS 293,25	
228880005	8%
195,50	

Assinatura do prestador de serviço: *Jose Maria da Silva*

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 626.723.127-53

Deposito



FICHA DE DÉBITO

Filial RIO DE JANEIRO

Date. 14/1/2021

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 JANEIRO.	1.000,00
JOSE MARIA DA SILVA	
CPF: 626.723.127-53	
IFP: 05304760-1 DETRAN	
BANCO: ITAU	
AGÊNCIA: 0541	
CONTA CORRENTE: 35994-9	
PIX: 626.723.127-53	

LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	1.000,00
TO BE USED TO	RIODK				

FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING	CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FOLHA / SHEET	R\$

CT - 10 (315 792 159 829) 100X01

510147
110202

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX CASH
 AS AÉREAS

Jose Maria da Silva

[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: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 1.154,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000054.

Autenticação:

DB2E35DD6880D2B1E1C14D8F681774EDDE44CF65

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021		
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		RS 2.154,59 (

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:	106.552.282-22 ✓		
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 JANEIRO 2021. ✓
------------	--

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 2.443,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 268,81 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 20,32 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.154,59 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	Alíquota: 0%

71.000,00
11.154,19/25/01

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

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo:	228880008
510132			80%
			RS 1.954,98
			668880003
			12%
			RS 293,25
			228880005
			8%
			195,50

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

Stk. 2.150,67

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 99593-4800	

[Assinatura]



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 JANEIRO.					1.000,00
CELSO DOS SANTOS LIMA					
CPF: 942.347.447-00					
IFP: 07861409-6 DETRAN					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 36274-8					
PIX: 99593-4800					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	RIODK			1.000,00	
FUNC/EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GERM / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE
	Carlos				R\$

CT - 10 (315 792 159 829) 100X0

510132

110202

CARLOS ANDRÉ DE O. FUNSECA
Coord. Administração e Logística

[Handwritten signatures and scribbles]



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\$ 1.154,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000062.

Autenticação:

78F8BB7A005F094806240AF6FFE8474E8A91F255

26 JAN. 2021

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:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da 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		RS 2.504,72 (

) conforme discriminado abaixo.

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
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	<small>Informações Adicionais:</small>	
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 Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	---

<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>	RS 2.869,02 ✓
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	RS 0,00
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	RS 315,59 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	RS 48,71 ✓
<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 2.504,72 ✓
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.</small>	Aliquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

(-) 1.400,00 25/01
1.104,72

228880009
80%
RS 2.295,22
668880003
12%
RS 344,28
228880003
8%
229,52

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

SA. 2.524,74

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

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

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 802.309.897-72	

[Assinatura]

FAC SSB <small>FLEX SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 14/1/2021	
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 o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JANEIRO.					1.400,00	
ELIEL DE SOUZA CANDIDO						
CPF: 802.309.897-72						
IFP: 08005459-6						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 6391						
CONTA CORRENTE: 07944-6						
PIX: 802.309.897-72						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.400,00	
FUNC/EMPLOYEE CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE		
CAIXA / CASHIER						R\$

CT - 10 (315 792 159 829) 100X01

510288 **70507**

x Eliel / Control

CARLOS ANDRÉ DE C. FONSECA
Coord. Administrativo e Logístico
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\$ 1.104,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000070.

Autenticação:

16D35F0294011405753EF9EB8B9DC0F855218CCA

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da 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\$ 2.764,02 (

) 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 JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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\$ 3.166,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 348,34 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 54,36 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.764,02 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.400,00
1.364,02

228880009	80%	R\$ 2.533,38
668880003	12%	R\$ 380,01
228880003	8%	253,34

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

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

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

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 98972-9201	

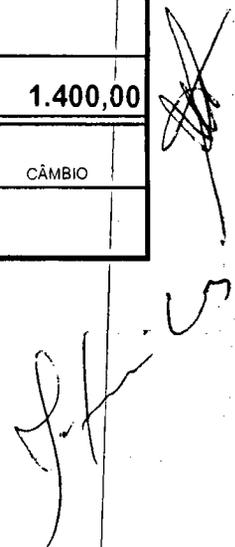
FAC <small>FLEX</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês JANEIRO.					1.400,00		
ECLEZIEL G. DOS REIS							
CPF: 599.073.637-15							
IFP:							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6660							
CONTA CORRENTE: 00782-1							
PIX: 98972-9201							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			1.400,00		
FUNC / EMPLOYEE	CLUB / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792 159 829) 100X01

510165

70507

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX Linhas 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: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.364,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000088.

Autenticação:

22E687B4AB282D76A3883CB969F3B399AD72669F

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</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		R\$ 2.749,80 (

) conforme discriminado abaixo:

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:
Agencia:	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 JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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\$ 3.166,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 348,34 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 68,58 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.749,80 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.100,00
 1.349,80
 25/01

Autorização da Empresa:	510164	Setor contratante:	70807	Centro de Custo:	228880009
					80%
					R\$ 2.533,38
					668880003
					12%
					R\$ 380,01
					228880003
					8%
					253,34

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS
 Dt. 2.748,79

Assinatura do prestador de serviço:	Cosme Santarem
-------------------------------------	----------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 99770-5065	

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

Defensor

FAC SBB <small>FLYER AIRLINES COMPANY</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
COSME SANTAREM							
CPF: 011.172.797-90					1.400,00		
IFP:							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 56407-2							
PIX: 99770-5065							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			1.400,00		
FUNC / EMPLOYEE	ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$	

CT - 10 (315 792.159 829) 100X01

510164

70507

Cosme Santarem

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLESA - Linhas AÉREAS

Jeff



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\$ 1.349,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000096.

Autenticação:

82B6E657E355A78694DFBBF5FA75E345CD251D6C

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021 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 1.628,27 () conforme discriminado abaixo:	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS ✓
CPF:	037.525.487-03 ✓
Endereço:	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:	POVANA 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 Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021. ✓
------------	--

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:	RS 1.829,52 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 201,25 ✓
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:	RS 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

1.829,52
 - 201,25
 - 0,00
 - 0,00

 1.628,27

Autorização da Empresa: 511242	Setor contratante: 110202	Centro de Custo: 228880008 80% RS 1.463,62 668880003 12% RS 219,54 228880005 8% 146,36
---------------------------------------	----------------------------------	---

1.609,98
 CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS

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

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 037.525.487-03	



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2021

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 JANEIRO.					800,00
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS					
CPF: 037.525.487-03					
IFP: 10209297-0					
PIS: 12472140489					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 9350					
CONTA POUPANÇA: 07962-1					
PIX: 037.525.487-03					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
TO BE USED TO	RIODK				
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X0

511242

110202

x Jalex Samon de A Sa

Jeferson

*Carlos Américo de O. Fonseca
Coord. Administrativo e Logística
FLEX CALHAS 4235*



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\$ 828,27**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:36:54 via Sispag, CTRL 197560551000017.

Autenticação:

E30394E2FD52CF91A05B6C41817E1FF8D8C7B6DC

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:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	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\$ 1.693,40	(HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 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:	260 - NUBANK	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	1	NÃO	
Conta Corrente:	29083096-3		
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:			

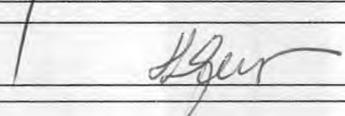
Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

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\$ 1.902,70 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 209,30 ✓
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\$ 1.693,40 ✓
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:	
-------------------------	---

CÓDIGO NASAJON: 510264

PIX: 71345507453

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"


26/01



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: **JOSE CARLOS NEGREIROS**

CPF/CNPJ: **00071345507453**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS S A - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **0000290830963**

Valor da TED: **R\$ 1.693,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000110**

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

7C2BA62444346CCB5F35CEFA7B2E3590C3CBBC6F

29 JAN. 2021

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:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	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\$ 1.693,40

(HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA 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:	
Agencia:	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 Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

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\$ 1.902,70 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 209,30 ✓
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\$ 1.693,40 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

1000,00
26/01

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Gustavo Acioli</i>	1093hd
-------------------------------------	-----------------------	--------

Autorização da Empresa:	<i>Jair</i>
-------------------------	-------------

CÓDIGO NASAJON: 510252

PIX: 069.824.157-67

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

Alcídes 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: **GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI**

Agência: **8327**

Conta corrente: **29902 - 3**

Valor: **R\$ 1.093,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 15:28:38 via Sispag, CTRL 397565933000104.

Autenticação:

AED9F46CF10A5539ADB701CAD5B314D3F60A7145

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. Preencher com o CNPJ da Filial		
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		R\$ 1.570,12 (

) 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:		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:
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 JANEIRO 2021. ✓
------------	--

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\$ 1.764,18 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 194,06 ✓
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\$ 1.570,12 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

25/01

800.00

770.12

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo	
509009	71008	12%	R\$ 211,70
		8%	228880003
		141,13	

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

R\$ 1.552,68

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Suênia de Souza Gonçalves</i>
-------------------------------------	----------------------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX:	

Jeferson

FAC <small>FLEX AERIAS COMERCIAL</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 JANEIRO.							
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES							
CPF: 072.990.204-83					800,00		
BANCO: SANTANDER							
AGENCIA: 3677							
CONTA CORRENTE: 010996350							
PIX: 072.990.204-83							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
FUNC / EMPLOYEE		LANÇAMENTO / POSTING					
CONT / ACCT		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
CAIXA / CASHIER							
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

509009

71008

Suênia de Souza Gonçalves

[Handwritten signature]

*Carlos André de O. Fonseca
Coord. Administração e Logística
FLEX 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\$ 770,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **397561686000011**

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

7B63471AD72C2B07248588F2FAD8FBB12A8FE68C

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **29-jan-21** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021** 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\$ 2.174,91** () 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:	BRABESCO	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 Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico: **Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de JANEIRO 2021.** ✓

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:	RS 2.443,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 268,81 ✓
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:	RS 2.174,91 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

25/01
 (-) 1.000,00
 1.174,91

228880008	80%	RS 1.954,98
668880003	12%	RS 293,25
228880005	8%	195,50

Autorização da Empresa: **510146** Setor contratante: **110202** Centro de Custo: **2.150,47**

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

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

Assinatura do prestador de serviço: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 825.955.507-72

[Assinatura]

FAC SSB <small>FLEX ADMINISTRATIVO</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/1/2021		
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 DEZEMBRO.							
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR							
CPF: 825.955.507-72							
IFP: 06498357-0 DETRAN							
					1.000,00		
BANCO: BRADESCO							
AGÊNCIA: 1400							
CONTA CORRENTE: 670292-9							
PIX: 825.955.507-72							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			1.000,00		
FUNC / EMPLOYEE	EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GERY M...	CAIXA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315 792 159 829) 100X01

510146

110202

Handwritten: Carlos ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística

Handwritten signature: Edg. Roberto Gomes Jr.

Handwritten signature: J. Fonseca



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\$ 1.174,91

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 397561686000037

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

CBD4DFD7A4E71BA6D0321069B19D9B8172695549

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da 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		RS 1.686,43 (

) 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:
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 JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 208,43 ✓
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 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 800,00
886,43 25/01

Autorização da Empresa:	510296	Setor contratante:	71102	Centro de Custo:	228880009	80%	RS 1.515,89
					668880003	12%	RS 227,38
					228880003	8%	151,59

Handwritten: ST 1.667,48

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

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

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 99662-4381	

Handwritten signature: [Signature]



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/1/2020

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 Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês JANEIRO.					800,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA					
CPF: 115.727.397-11					
IFP: 21542037-3					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
PIX: 99662-4381					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USEO TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC/EMPLOYEE CAIXA / CASHIER	CONT / ACCT 	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X14

510296

71102

Handwritten signature: CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 AEREA 5

Handwritten signature: Daniel Morale Teixeira

Handwritten signature: [Illegible]



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\$ 886,43

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 397561686000052

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

8FC9A1B405962C46784B6E1F47AE9ADE1BE497D1

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. 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\$ 480,60 (

) 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:		Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	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: 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 JANEIRO 2021. ✓
------------	---

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\$ 540,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 59,40 ✓
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\$ 480,60 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

25/01

			228880009
			80%
			R\$ 432,00
			668880003
			12%
			R\$ 64,80
			228880003
			8%
			43,20

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

R\$ 475,20

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

Assinatura do prestador de serviço:	Jorge Teixeira Pinto
-------------------------------------	----------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 97230-0879	

Jorge



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 TEIXEIRA 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\$ 480,60

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 397561686000060

TED solicitada em 29/01/2021 às 15:28:39 via Sispag.

Autenticação:

5E6B9A9AF21B2A04EE5A519847111A9482D39F8C