



# RELATÓRIO MENSAL

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

**Fevereiro 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:** Fevereiro de 2021

# ÍNDICE

<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	<b>05</b>
<b>ATENDIMENTO AOS CREDORES</b>	<b>06</b>
➤ <b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
• <b>ATIVOS E PASSIVOS</b>	<b>7</b>
• <b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9</b>
• <b>CONTAS JUDICIAIS</b>	<b>10</b>
• <b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE</b>	<b>11</b>
• <b>(+)RECEBIMENTOS</b>	<b>12</b>
• <b>(-) PAGAMENTOS</b>	<b>14</b>
• <b>(-) DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS</b>	<b>15</b>
➤ <b>INADIMPLÊNCIA</b>	
• <b>PASSIVA</b>	<b>16</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EXTRACONCURSAIS</b>	<b>17</b>
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS – APORTES E RATEIOS</b>	<b>18</b>
<b>DOCUMENTAÇÃO – RECEITAS E DESPESAS MASSAS FALIDAS</b>	<b>23</b>

# 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](http://www.sanorderiosul.com.br)

## **Recursos Humanos**

E-mail: [rh@mfrg.com.br](mailto: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](http://www.k2consultoria.com)

Telefone: (21) 2242-1313

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## ATIVOS E PASSIVOS

Abaixo, os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 31 de janeiro 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\$ 136.541.442,98	R\$ 18.540.083.808,42
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.495.474,98	R\$ 908.861.790,75
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 8.790.007,80	R\$ 301.555.814,98
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 148.826.925,76</b>	<b>R\$ 19.750.501.414,15</b>

Com relação à variação dos saldos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, informamos:

**Na S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense):** No ativo, redução no saldo de Depósitos Especiais relativo ao levantamento de recursos das contas judiciais para pagamentos de despesas das Massas e do rateio de credores.

No passivo, aumento do saldo de fornecedores devido o provisionamento do IPTU do exercício 2021, no montante de R\$ 298.997,00. Aumento nos saldos de Disponibilidades, pela transferência dos recursos levantados pela S.A. para execução financeira na Nordeste, e de Outras Contas a Pagar, em contrapartida aos recursos recebidos intercompanhias.

\*No anexo 3 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em janeiro, 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 fevereiro 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 fevereiro de 2021.

As contas de movimento incluem US\$ 14.783,08 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 28 de fevereiro de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 1.493.714,15	R\$ 621.888,01
Movimentação de Rateio	R\$ 766.596,17	R\$ 766.596,17

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

# 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:

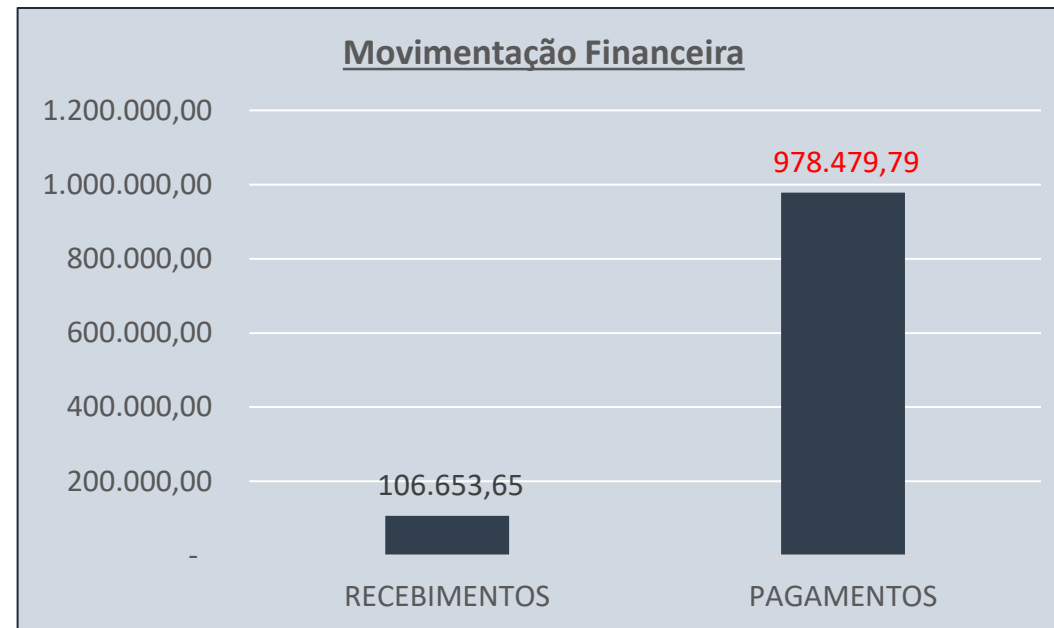
- *R\$ 13.304.712,53 apurados como saldo remanescente, em 18.09.12, na conta judicial 3700116461174, depositária do resgate das debêntures UPV, e indevidamente consolidada pelo Banco do Brasil à outra conta judicial. Os valores referem-se ao rateio cujos debenturistas ainda não exerceram o resgate;*
- *R\$ 32.804.801,09 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 fevereiro/21 os totais abaixo:



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

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Em fevereiro as origens de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os ingressos de janeiro/21:

Origem	Comentário	Jan/21	Fev/21
FAC	Operação	R\$ 143.860,10	R\$ 104.088,29
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 1.511,95	R\$ 1.511,95
Outras Receitas	Outras Receitas + Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real.	R\$ 391,00	R\$ 949,58
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$ 685.466,99	R\$ -
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 80,12	R\$ 103,83
	<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.993.764,58</b>	<b>R\$ 106.653,65</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e alugueis em fevereiro/21 foram de R\$ 105.600,24, resultado 27,36% inferior ao obtido em janeiro/21, e 46,84% abaixo do obtido no mesmo mês de 2020. Em fevereiro, 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 fevereiro/21, destacamos:

Origem	Comentário	Valor
FAC	Recebimento de faturas em atraso da cliente GOL Linhas Aéreas	R\$ 45.850,00
Receitas Outras	Varição cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Apreciação do dólar frente ao real	R\$ 813,58
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional	R\$ 103,83
	<b>Total:</b>	<b>46.767,41</b>

# 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 fevereiro/21 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de janeiro/21:

<b>Aplicação dos Recursos</b>	<b>jan/21</b>	<b>fev/21</b>
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 422.977,21	R\$ 451.791,72
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 237.476,54	R\$ 226.097,17
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 296.076,33	R\$ 255.303,63
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 17.081,28	R\$ 16.558,30
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 24.549,12	R\$ 27.127,62
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.653,13	R\$ 1.577,64
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 83,47	R\$ 23,71
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 800,00	-
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.000.697,08</b>	<b>R\$ 978.479,79</b>

# INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

Sobre os pagamentos em fevereiro/21, excluídos os pagamentos dos rateios dos créditos trabalhistas concursais, informamos:

Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Escritórios Jurídicos	Pagamento dos honorários do escritório Nogueira Advogados Associados, serviços prestados em novembro com vencimento em dezembro, que por questões administrativas do prestador de serviço, foram postergadas para pagamento em fevereiro. No montante de R\$ 61.002,50  O pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em dezembro, cujas faturas venceram em janeiro/21 foram quitadas no dia 23.02.21 no montante de R\$ 130.993,04.	R\$ 191.995,54
Tributos e Encargos IPTU	Recolhimento da parcela 1/10 do IPTU do imóvel do FAC.	R\$ 29.899,70
Tributos e Encargos Impostos Importação	Valor pago à DHL Express (Brasil), referente aos impostos na compra de fonte elétrica, em fornecedor da China, para o sistema de visual do Simulador.	R\$ 4.067,11

Aplicação	Comentário	Valor
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em janeiro/21.	R\$ 122.440,65
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	Pagamento à Ilha Fire Extintores de 50% do serviço de manutenção e recarga dos extintores do FAC.	R\$ 4.285,00
Conservação Ativos Seguros	Pagamento a Chubb Seguros, referente às parcelas 3/4 dos seguros do simulador e de risco civil do FAC, renovação de apólice.	R\$ 6.244,43
Conservação Ativos Obras e reparos	Pagamento da segunda parcela à MAPG Engenharia, correspondente a 20% do orçamento do serviço de reparo do muro da entrada do FAC, a ser reembolsado pela Seguradora Azul na indenização do sinistro SIN 2020155965.	R\$ 1.000,00
Bloqueios Judiciais	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 23,71
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 367.698,76</b>

# 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 dos honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em fevereiro de 2021.

Em 28.02.21, as Massas acumulavam R\$ 133.285,33 a serem regularizados em março quando houver o recebimento dos recursos solicitados na 1ª Vara Empresarial.

# 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 fevereiro/21, é de R\$ 27.675.655,71.

**\* 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 pagamento:

Mês do Aporte	Pendente em 28.02.21
Abril/20	R\$ 68.106,00

No anexo 2 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
<b>Total dos Rateios</b>	<b>R\$ 82.596.334,67</b>	<b>R\$ 70.000.000,00</b>	<b>R\$ 30.000.000,00</b>

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 28 de fevereiro 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
<b>Totais Pagos</b>	<b>R\$ 68.295.193,61</b>	<b>R\$ 56.272.318,51</b>	<b>R\$ 24.457.425,29</b>

**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 28 de fevereiro 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%
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 14.301.141,06</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 13.727.681,49</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 5.542.574,71</b>	<b>100%</b>

- 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.

Não houve Movimentação de Rateio no mês de fevereiro de 2021. Mantendo-se o saldo de R\$ 766.596,17.

# DOCUMENTAÇÃO

## RECEITAS E DESPESAS DAS MASSAS FALIDAS

Em atendimento à solicitação do Ilmo. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em trazer aos autos os comprovantes de recebimentos advindos (origem) e pagamentos (aplicação de recursos), estamos anexando os documentos relativos aos meses de setembro a dezembro, que foram reportados nos relatórios mensais correspondentes àqueles meses, porém devido às dificuldades operacionais impostas pelas medidas sanitárias restritivas ao pleno funcionamento das Massas, bem como, do fornecedor responsável pela digitalização dos documentos, não puderam seguir tempestivamente com os respectivos Relatórios Mensais.

Os documentos constam do Anexo 4.

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](mailto:savarg@k2consultoria.com)

[contato@k2consultoria.com](mailto: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](http://www.k2consultoria.com)

# ANEXO 1



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417448699231  
04/03/2021 17:58:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 105161-X NORDESTE L AEREAS SA  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,22 C
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.164.404	42,22 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	20,00 C	
				03/02 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
03/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.340.902.404.370	12,73 D	7,27 C
				Cobr parc ref a 02/02/2021			
08/02/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.511.441	650,00 C	657,27 C
				08/02 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			657,27 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

G3340417448699231  
04/03/2021 17:51:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 503664-X SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	370.620.001	45,82 C	
02/02/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.164.412	45,82 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	110.325.084	100,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
03/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	110.325.091	73.300,00 C	
				341 0911 14259220000572 NORDESTE LINHA			
03/02/2021		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.105.161	20,00 D	
				03/02 1769 105161-X NORDESTE L AER			
03/02/2021		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.106.430	50,00 D	
				03/02 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
03/02/2021		1769	99015 470	Transferência enviada	551.769.000.511.441	40,00 D	
				03/02 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
03/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	409.464	68.391,71 D	
03/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	454.920	4.834,05 D	
03/02/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	820.340.902.404.373	9,13 D	55,11 C
				Cobr parc ref a 02/02/2021			
04/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.351.100.212.552	6,80 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.351.100.212.553	48,31 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/02/2021			
08/02/2021		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.511.441	10,00 C	
				08/02 1769 511441-1 SA VIACAO AERE			
08/02/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.390.901.240.610	1,20 D	
				Cobrança referente a 03/02/2021			
08/02/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.390.901.240.611	1,20 D	
				Cobrança referente a 03/02/2021			
08/02/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.390.901.240.612	1,20 D	
				Cobrança referente a 03/02/2021			
08/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.390.902.324.785	2,69 D	3,71 C
				Cobr parc ref a 04/02/2021			
23/02/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.105.768.620.102	3,71 *	
23/02/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.105.768.620.102	3,71 D	0,00 C
26/02/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	371.210.001	3,71 C	3,71 C
28/02/2021		0000	00000 999	S A L D O			3,71 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417448699231  
04/03/2021 17:56:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 106430-4 SA V A RIOGRANDENSE  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	370.610.001	8,10 C	
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.164.407	8,10 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	50,00 C	
				03/02 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
03/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.340.902.404.371	46,85 D	3,15 C
				Cobr parc ref a 02/02/2021			
23/02/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.105.768.620.101	3,15 *	
23/02/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.105.768.620.101	3,15 D	0,00 C
26/02/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	371.190.001	3,15 C	3,15 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			3,15 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

G3340417448699231  
04/03/2021 17:49:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1769-8  
Conta corrente 511441-1 SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	370.630.001	26,20 C	
02/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.330.700.164.413	26,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.503.664	40,00 C	
				03/02 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
03/02/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.340.902.404.374	28,75 D	11,25 C
				Cobr parc ref a 02/02/2021			
05/02/2021		8209	73001	830 Depósito Online TAA	820.973.001.085.600	694,00 C	705,25 C
				05/02 08:56 SOP-ILHEUS			
08/02/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.105.161	650,00 D	
				08/02 1769 105161-X NORDESTE L AER			
08/02/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	10,00 D	45,25 C
				08/02 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
09/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.077.522	1,20 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.400.700.077.523	1,20 D	42,85 C
				Cobrança referente 08/02/2021			
11/02/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.101	26,00 D	16,85 C
				TJSP - CUSTAS FEDTJ			
23/02/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.105.768.620.103	16,85 *	
23/02/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.105.768.620.103	16,85 D	0,00 C
26/02/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	371.220.001	16,85 C	16,85 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			16,85 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



30  
horas Empresa Plus

**Nome:** S A V AEREA R GRANDENSE

**Agência/Conta:** 0911/ 00016-4

**Data:** 04/03/2021

**Horário:** 18:06:08h

**Extrato de Conta Corrente**

01/02/2021 a 26/02/2021

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/01	SALDO ANTERIOR		46,09
03/02	SISPAG SALARIOS	- 107.952,27	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	- 10,00	
03/02	SISPAG NORDESTE LIN AER	107.950,00	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	33,82	
03/02	S A L D O		33,82
05/02	TBI 7835.00943-7 C/C	817,95	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	851,77	
05/02	S A L D O		851,77
08/02	SISPAG FORNECEDORES	- 800,00	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	51,77	
<b>08/02</b>	<b>S A L D O</b>		<b>51,77</b>



**Nome:** NORDESTE LINHAS AEREAS SA **Agência/Conta:** 0911/ 10269-7  
**Data:** 04/03/2021 **Horário:** 18:08:23h

**Extrato de Conta Corrente**

01/02/2021 a 28/02/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01	SALDO ANTERIOR		2.178.176,16
01/02	SISPAG FORNECEDORES	- 67,12	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 1.000,00	
01/02	TAR TED SISPAG	- 188,00	
01/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.176.921,04	
01/02	S A L D O		2.176.921,04
02/02	SISPAG FORNECEDORES	- 194,12	
02/02	SISPAG FORNECEDORES	- 720,00	
02/02	D[1] SISPAG FORNECEDORES	- 9.665,92	
02/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	2.176.006,92	
02/02	S A L D O		2.166.341,00
03/02	SISPAG TRIBUTOS	- 1.426,83	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	- 529,57	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	- 197.691,68	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 92.469,82	
03/02	SISPAG S V AER R GRANDE	10,00	
03/02	TBI 9293.37392-5 C/C	17,00	
03/02	TED 033.4534MODERN TRANS	6.835,88	
03/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.881.085,98	
03/02	S A L D O		1.881.085,98
04/02	SISPAG FORNECEDORES	- 2.045,63	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 2.310,90	
04/02	TED 001.3255JULIANA P SA	17,00	
04/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.876.746,45	
04/02	S A L D O		1.876.746,45
05/02	SISPAG TRIBUTOS	- 21.559,37	
05/02	SISPAG TRIBUTOS	- 29.899,70	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	- 1.694,99	
05/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 2.400,00	
05/02	C[2] DOC 001.2794MARCOS B F A	17,00	
05/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.821.192,39	
05/02	S A L D O		1.821.209,39
08/02	SISPAG FORNECEDORES	- 438,97	
08/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 4.285,00	
08/02	D[3] SISPAG FORNECEDORES	- 1.583,69	
08/02	CEI 000995 DINHEIRO	17,00	
08/02	SISPAG S V AER R GRANDE	800,00	
08/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.817.302,42	
08/02	S A L D O		1.815.718,73
09/02	SISPAG FORNECEDORES	- 107,28	
09/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 7.742,62	
09/02	TED 001.4894ZELIA ALVES	17,00	
09/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.807.885,83	

09/02	S A L D O		1.807.885,83
10/02	SISPAG FORNECEDORES	- 4.613,07	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 67,80	
10/02	D[4] SISPAG FORNECEDORES	- 704,00	
10/02	SISPAG SIDERAL LIN AER	18.359,73	
10/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.821.564,69	
10/02	S A L D O		1.820.860,69
11/02	SISPAG FORNECEDORES	- 122.399,57	
11/02	D[5] SISPAG FORNECEDORES	- 605,72	
11/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.698.461,12	
11/02	S A L D O		1.697.855,40
12/02	SISPAG FORNECEDORES	- 64.119,72	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	- 10.000,00	
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 8.000,00	
12/02	D[6] SISPAG FORNECEDORES	- 3.451,86	
12/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.615.735,68	
12/02	S A L D O		1.612.283,82
17/02	D[7] SISPAG FORNECEDORES	- 4.067,11	
17/02	TBI 0028.37399-1 C/C	17,00	
17/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.612.300,82	
17/02	S A L D O		1.608.233,71
19/02	SISPAG TRIBUTOS	- 41.133,11	
19/02	SISPAG TRIBUTOS	- 128.011,05	
19/02	TED 033.4213OMNI TAXI AE	1.586,06	
19/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.440.675,61	
19/02	S A L D O		1.440.675,61
22/02	TEC DEPOSITO DINHEIRO	17,00	
22/02	TED 033.2271GOL LINHAS A	45.850,00	
22/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.486.542,61	
22/02	S A L D O		1.486.542,61
23/02	SISPAG FORNECEDORES	- 31.846,13	
23/02	SISPAG FORNECEDORES	- 108.144,61	
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 22.848,43	
23/02	TBI 3790.26661-7 C/C	17,00	
23/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.323.720,44	
23/02	S A L D O		1.323.720,44
24/02	SISPAG FORNECEDORES	- 4.158,20	
24/02	SISPAG FORNECEDORES	- 13.684,38	
24/02	TED 033.4534MODERN TRANS	24.532,32	
24/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.330.410,18	
24/02	S A L D O		1.330.410,18
25/02	SISPAG FORNECEDORES	- 3.692,44	
25/02	D[8] SISPAG FORNECEDORES	- 460,35	
25/02	SISPAG SIDERAL LIN AER	6.924,30	
25/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.333.642,04	
25/02	S A L D O		1.333.181,69
26/02	SISPAG FORNECEDORES	- 828,27	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	- 10.540,75	
26/02	SISPAG FORNECEDORES TED	- 10.496,53	
26/02	D[9] SISPAG FORNECEDORES	- 418,10	
26/02	DEBITO CHEQUE 100824	- 4.900,00	
28/02	SALDO FINAL DISP CREDOR	1.306.416,14	
<b>28/02</b>	<b>S A L D O</b>		<b>1.305.998,04</b>

[\[1\]](#)

D = Débito a compensar

[\[2\]](#)

C = Crédito a compensar

[\[3\]](#)

D = Débito a compensar

[\[4\]](#)

D = Débito a compensar

[\[5\]](#)

D = Débito a compensar

[\[6\]](#)

D = Débito a compensar

[\[7\]](#)

D = Débito a compensar

[\[8\]](#)

D = Débito a compensar

[\[9\]](#)

D = Débito a compensar



Branch  
NEW YORK

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

Account Number:	Statement Date
752360118	02/01/2021 - 02/28/2021

OPENING BALANCE	14,983.08 C
CLOSING BALANCE	14,783.08 C
TOTAL CREDITS	0.00
TOTAL DEBITS	200.00

#### ACCOUNT ACTIVITY

(C) Credit Value, (D) Debit Value

Transaction Date	Value Date	Description	Reference number	Amount	Balance
		OPENING BALANCE			14,983.08 C
02/16/2021	02/16/2021	Dormancy Fee	NYKKNYKDUSDL00001	200.00 D	14,783.08 C
		CLOSING BALANCE			14,783.08 C



# ANEXO 2

**Saldo das Suplementações de Recursos Autorizadas pela VEMP  
até 28 de fevereiro 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.
	FAC	Projeto Venda FAC (Documentos, Materiais Visita Técnica p/explicar venda do FAC).	-	Alocados o saldo de R\$ 25.658,97 para recolhimento da cota 1/10 do IPTU 2021 do imóvel do FAC.
	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
			<b>68.106,00</b>	

# **ANEXO 3**

## Balancete Janeiro/2021

<b>ATIVO</b>	136.541.442,98 D
<b>CIRCULANTE</b>	68.885.906,98 D
Disponível	3.009.742,54 D
Contas a Receber	11.818.065,26 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	90.293,83 D
Depósitos Especiais	53.827.044,57 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	28.965,58 D
<b>Créditos Tributários</b>	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	67.655.536,00 D
Depósitos Judiciais	64.724.214,63 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.820.688,11 D
<b>PASSIVO</b>	136.541.442,98 C
<b>CIRCULANTE</b>	6.665.954.037,80 C
Fornecedores	6.130.119,76 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.929.175,36 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.452.400,85 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.960.019,02 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.077.062,72 C
Outras Contas a Pagar	8.208.274,28 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	664.980,97 C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	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
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	18.403.542.365,44 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	6.201.679,04 C
Prejuízos Acumulados	18.657.627.344,95 D
Resultado do Exercício	631.141,27 D

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2021

---

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

**Balancete  
Janeiro/2021**

ATIVO	3.495.474,98 D
CIRCULANTE	2.508,43 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	2.508,43 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	3.495.474,98 C
Passivo Circulante	519.218.683,78 C
Fornecedores	32.879.054,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.714,55 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.739,83 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	55.220.877,69 C
Contingências da Legislação Social e Outros	5.453,66 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	905.366.315,77 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz. Reserv de Reavaliação	1.009.609.393,76 D
Resultado do Exercício	75.110,08 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021

---

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

**Balancete  
Janeiro/2021**

ATIVO	8.790.007,80 D
CIRCULANTE	3.330.477,56 D
Disponivel	2.185.039,56 D
Contas a Receber	530.248,72 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	322.419,98 D
Despesas Antecipadas	292.769,30 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.459.530,24 D
Depósitos Judiciais	5.310.854,53 D
Investimentos	83.737,79 D
Imobilizado	64.937,92 D
PASSIVO	8.790.007,80 C
CIRCULANTE	159.915.811,64 C
Fornecedores	11.299.414,51 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.330.938,20 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.537.282,54 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.252.936,38 C
Verbas Rescisórias não Pagas	705.947,16 C
Outras Contas a Pagar	38.607.544,07 C
Provisões	61.880,10 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	292.765.807,18 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	309.941.598,31 D
Resultado do Exercicio	9.474.208,87 D

Salvador, 31 de Dezembro de 2021

---

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

# **ANEXO 4**

**COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS  
ADVINDOS (ORIGEM) E PAGAMENTOS  
(APLICAÇÃO DE RECURSOS) DO MÊS DE  
SETEMBRO 2020**



## Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiquidade	15.880,47	
00S1FO	Salário	219.415,11	
0068	Saldo Negativo		133,54
0088	INSS		18.934,84
0089	Imposto de Renda		31.187,50
0097	Pensão Folha		4.444,18
05D1FO	Vale Transporte		1.192,52
05D2FO	Vale Refeição 210		3.779,83
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70
		235.295,58	60.028,11

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
35	175.267,47	235.295,58	206.608,04	251.745,18	20.139,44
		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
		0,00	0,00	251.745,18	20.139,61

## Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0088	INSS		239,63
0089	Imposto de Renda		23,77
05D1FO	Vale Transporte		111,30
05D2FO	Vale Refeição 210		121,93
		2.650,09	496,63

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	2.153,46	2.650,09	2.220,87	2.650,09	212,00

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	2.650,09	212,00

## Folha de Pagamento Analítica de Agosto/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiquidade	5.363,48	
00S1FO	Salário	35.883,92	
0088	INSS		3.199,18
0089	Imposto de Renda		5.233,99
0097	Pensão Folha		361,57
05D1FO	Vale Transporte		236,30
05D2FO	Vale Refeição 210		731,58
05D3FO	Vale Refeição 180		89,42
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27
		41.247,40	9.935,31

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
8	31.312,09	41.247,40	37.117,88	43.063,97	3.445,07
		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
		0,00	0,00	43.063,97	3.445,11

PAGOS

DO

DIA

02 SET 20

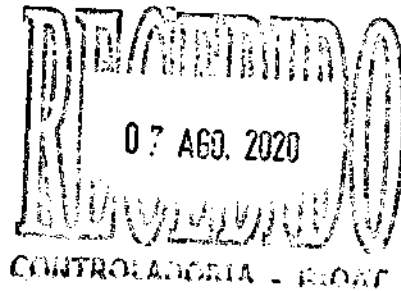
\*BARRADOS

Beneficiário CONDÔMÍNIO 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 05/08/2020	Vencimento 02/09/2020
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André	Número do Documento 101979	Nosso Número 082001001979-6	Valor do Documento 5.991,05
Instruções / Discriminação das verbas <b>ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO</b>			
- TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 09/2020: R\$ 7.988,07 (Desconto: R\$ 1.997,02)			
401			
03399.60957 38008.200107 01979.601018 6 83660000599105			

Autenticação mecânica

 033-7		03399.60957 38008.200107 01979.601018 6 83660000599105			
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander			Vencimento 02/09/2020
Beneficiário CONDÔMÍNIO 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 05/08/2020	No. do documento 101979	Espécie doc RC	Acerte N	Data Processamento 05/08/2020	Nosso Número 082001001979-6
Carteira COBRANÇA REGISTRADA - RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>5.991,05</b>	
Instruções					(-) Descontos
Após vencimento cobrar R\$ 2,7159 por dia de atraso e multa de R\$ 159,76 Não receber após 02/10/2020					(-) 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 NOVENBRO, 800 ANDAR 2 90240040 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



701720  
 D. 31799-04  
 C. 2121  
 1712.05 D. 2121  
 C 46110

0/40 666500213

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEXPOR - EMPRESAS AÉREAS

02/02

## 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 38008 200107 01979 601018 6 83660000599105

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	02/09/2020
			Valor do boleto (R\$):
			5.991,05
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		92.772.821/0001-64	5.991,05
			Data de pagamento:
			02/09/2020
Autenticação mecânica 673E6E668503878A65449B4E18F161D63B0265F7			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/09/2020 às 15:54:08 via Sispag, CTRL 575151604000014.

# NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

## Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

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

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO** Previdente: com o CNPJ de Falt  
 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 1.453,82** (

) conforme discriminado abaixo:

### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES** ✓  
 CPF: **768.464.663-04** ✓  
 RUA: **ARY LEÃO, 60 APT 101 - BONSUCESO/RJ - CEP: 21040-005**

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

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

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

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

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

Handwritten calculations:  
 (7) 700,00 X 19/108  
 753,82

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

**CARLOS ANTONIO DE D. FERREIRA**  
 Coord. Administração e Logística  
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

Autorização da Empresa: **510192** Setor contratante: **51.1.437.48** Centro de Custo

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

Assinatura do prestador de serviço: **FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES**

Handwritten note: **Pago por cheque**



<b>FAC</b> FACER ADMINISTRATIVO		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date:	<b>14/8/2020</b>	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				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 AGOSTO.					<b>700,00</b>		
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES							
<b>CPF: 768.464.663-04</b>							
IFP: 20082802-8							
BANCO: SANTANDER							
AGÊNCIA: 3677							
CONTA CORRENTE 01095871-0							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 700,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET		R\$
	<b>Carlos</b>				CÓDIGO / CODE		

CT - 10 (315.792.159.828) - 100X0

**510192**  
**71008**

*Francisca das CHAGAS F Gomes*

*[Handwritten signature]*

Comp. 001	Banco 341	Agência 0911	2	Número da conta 10269-7	6	Número do cheque IU-100812	9	RS 753,82 #
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	----------------

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

ou à sua ordem FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES

RIO, 01 de 30 de SETEMBRO de 2020



*[Handwritten signature]*

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

**ItaúEmpresas** NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
 CNPJ 14.259.220/0005-72

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

004403012400014008125906468200269720

**Extrato de conta corrente**

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

**Saldo resumido** - 03/09/2020 as 10:22:50h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL P/ SAQUE</b>	<b>782.556,26</b>

**Extrato - Por Período**

01/09/2020 a 03/09/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR		788.815,68
01/09	TAR TED SISPAG	911 216,00 -	
01/09	SISPAG S V AER R GRANDE	911 800,00	
01/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	789.399,68	
01/09	SALDO		789.399,68
02/09	PAGAMENTO CHEQUE 100812	370 753,82 -	
02/09	D SISPAG FORNECEDORES	6 106,60 -	
02/09	TBI 9207.48303-4 C/C	4175 17,00	
02/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	788.662,86	
02/09	SALDO		782.556,26
02/09	SALDO FINAL DISP CREDOR	782.556,26	

**Posição da Conta Corrente**

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	782.556,26
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	782.556,26
SDO DISP P/ APLIC HOJE	782.556,26

**COMPOSICAO DE SALDO CREDOR (=) CREDOR PROVISORIO**  
**782.556,26**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias

Agosto 2020  
~~Setembro~~

Relação de Pagamento RPA - MATO de 2020



Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA	ADTO	SALDO
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.013,80	900,00	1.113,80
Nordeste	Valmir Gaspar <i>SILVA</i>	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Jose Maria <i>SILVA</i>	626723127-53	341	541	35994-9	2.013,80	900,00	1.113,80
Nordeste	Celso Carlos <i>CORDON</i>	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Edgar Roberto <i>GOMES JUNIOR</i>	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.013,80	900,00	1.113,80
Nordeste	Jalex Samon <i>SANTOS APP</i>	037.525.487-03	341 <i>PP</i>	9350	07962-1	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	1.507,66	700,00	807,66
Nordeste	Eliel de Souza <i>LANDO</i>	802.309.897-72	341	6391	07944-6	2.329,76	1.300,00	1.029,76
Nordeste	Ecleziel Gomes <i>REIS</i>	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.570,91	1.300,00	1.270,91
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	445,00	0,00	445,00
<del>Nordeste</del>	<del>Francisco das Chagas <i>GOMES</i></del>	<del>768.464.663-04</del>	033	3677	01095871-0	1.453,82	700,00	<del>753,82</del>
Nordeste	Maria Josenilta <i>ROCHA</i>	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	1.453,82	700,00	753,82
Nordeste	Sandra Maria <i>FEIJANDES</i>	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	1.453,82	700,00	753,82
Nordeste	Suenia De Souza <i>GONCALVES</i>	072.990.204-83	033	3677	10996350	1.453,82	700,00	753,82
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos			1.469,98	0,00	1.469,98
Nordeste	Gustavo Gil <i>ACIOLI</i>	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.469,98	600,00	869,98

CHEQUE  
100817

CHEQUE

Se não encontrar o código de barras, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**Bradesco**

237-2

Número de Pedido: 4017963078

Caixa Kit Disquete Diskette 50 Unidades 3 1/2 Preto Novo

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real		26/09604992417-3
Número de documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor Documento	
9604992417		03536571743	05/09/2020		115.55	
(-) 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**

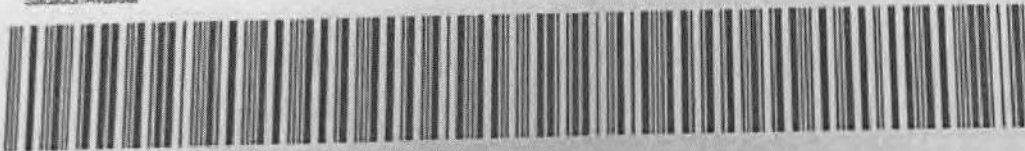
237-2

23793.38029 60960.499246 17006.333300 8 83690000011555

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				05/09/2020	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/09/2020	9604992417	Outro	N	02/09/2020	26/09604992417-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	Real		115.55	115.55
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber Pagamento em Cheque				(-) Outras deduções	
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil				(+) Mora / Multa	
Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacado				Cód. baixa	
Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Sacador/Avaliado



Corte na linha pontilhada

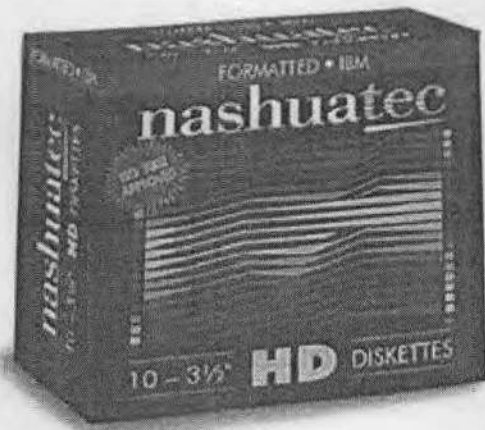
72h021

D-21304-03

elksc 221026555

FLEX AVIATION CENTER	
ENTOR -	FVC
CONTA -	
CC107 -	2210365559
AUTORIZADO -	<i>[Signature]</i>
DATA	11/09/2020





Caixa Kit Disquete Diske  
50 Unidades 3 1/2 Preto  
Novo

★★★★★ (26)

R\$30<sup>55</sup>

Envio normalíssimo

6x R\$5<sup>40</sup>

VISA

Mais informações

Chegará sexta-feira por R\$15<sup>99</sup>

Compare o preço das próximas 4 semanas. Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

Vendido por RAUVR9HG  
MercadoLider / 5.015 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

- Devolução grátis. Você tem 30 dias de data de recebimento.
- Compra Garantida, receba o produto esperado ou devolvemos o dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acumula 30

### Devolução grátis

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

Ver mais sobre devoluções

### Garantia

#### Compra Garantida com o Mercado

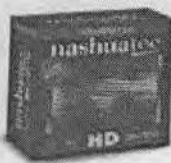
Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro.

#### Garantia do vendedor

Produto de Qualidade

Saiba mais sobre garantia

### Mais anúncios do vendedor



R\$10<sup>60</sup>

Caixa Disquete Disquete 10  
Unidades 3 1/2 Preto Novo



R\$55<sup>52</sup>

Caixa Disquete Disquete  
10 Unidades 3 1/2 Preto



R\$229<sup>80</sup>

12x R\$21<sup>99</sup>  
Frete grátis

Caixa Disquete Disquete  
50 Unidades 3 1/2 Preto



R\$455

12x R\$43<sup>99</sup>  
Frete grátis

Apple iPod nano 8GB Preto  
Apple Watch 42mm 44mm

Ver mais anúncios do vendedor

### Características principais

Marca Nashuatec

Modelo 3 1/2" HD

### Outras características

Capacidade de armazenamento de dados: 1,44 MB

É kit: Sim

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-622193529-caixa-kit-disquete-diskette-50-unidades-3-12-preto-novo-\\_JM](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-622193529-caixa-kit-disquete-diskette-50-unidades-3-12-preto-novo-_JM)

**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 60960 499246 17006 333300 8 83690000011555

Beneficiário:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>05/09/2020</b>
Razão Social:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACO</b>		<b>10.573.521/0001-91</b>	Valor do boleto (R\$):	<b>115,55</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>00.003.536/5717-43</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>115,55</b>
Beneficiário Final:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>10.573.521/0001-91</b>	(=) Data de pagamento:	<b>02/09/2020</b>
Autenticação mecânica	295F70BF37CA35345036D8CE98044DBA371D4436			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 02/09/2020 às 15:54:08 via Sispag, CTRL 575151604000022.



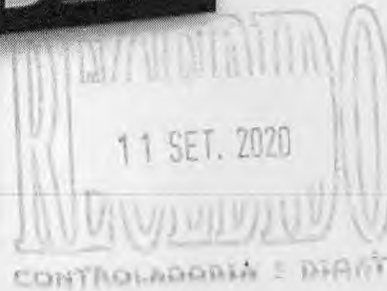
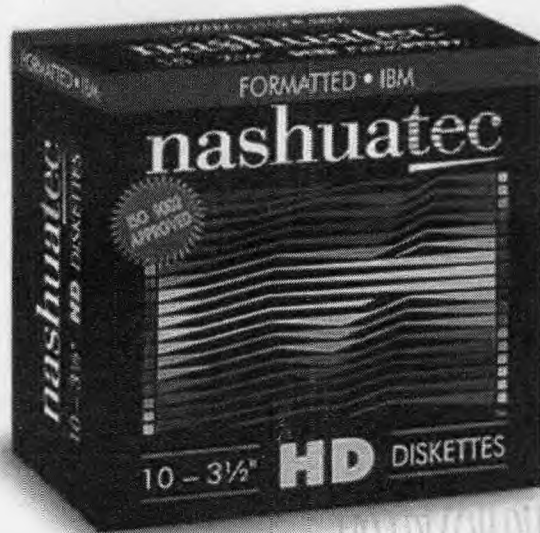
Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: placa mae am4 - i7 4790 - memoria ram ddr3 - fonte pc - ryzen 7 2700 - ryzen 5 1600 - processador i7 7700k - gabinete

Voltar à lista | Informática > Componentes para PC > Emuladores de Disquetes

Compartilhar



Novo | 449 vendidos

### Caixa Kit Disquete Diske 50 Unidades 3 1/2 Preto Novo

★★★★★ (36)

R\$30<sup>55</sup>

Enviando normalmente

6x R\$560



Mais informações

📦 Chegará sexta-feira por R\$189

Comprando dentro das próximas 4 Benefício Mercado Pontos

Ver mais formas de entrega

Vendido por BAUVIKING MercadoLíder | 5.015 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2020 disp)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

↩️ Devolução grátis. Você tem 30 dias data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvermos o dinheiro

🏆 Mercado Pontos. Você acumula 10

#### Devolução grátis

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

Ver mais sobre devoluções

#### Mais anúncios do vendedor



R\$10<sup>60</sup>

Caixa Disquete Diskette 10 Unidades 3 1/2 Preto Novo



R\$55<sup>52</sup>

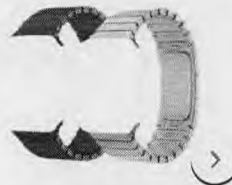
Caixa Disquete Diskette 100 Unidades 3 1/2 Preto



R\$229<sup>90</sup>

12x R\$ 21<sup>84</sup> Frete grátis

Caixa Disquete Diskette 500 Unidades 3 1/2 Preto



R\$455

12x R\$ 43<sup>22</sup> Frete grátis

Pulseira Elos Botão Para Apple Watch 42mm 44mm

Ver mais anúncios do vendedor

#### Características principais

Marca	Nashuatec
Modelo	3 1/2" HD

*PAGO EM 02 SET/20*  
*724021*

#### Outras características

Capacidade de armazenamento de dados: 1.44 MB

É kit: Sim

#### Garantia

##### Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando devolvemos o seu dinheiro

##### Garantia do vendedor

Produto de Qualidade

Saiba mais sobre garantia

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 60960.499246 17006.333300 8 83690000011555 Valor: R\$ 115.55

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: 4017963078

Caixa Kit Disquete Diskette 50 Unidades 3 1/2 Preto Novo

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 <b>Real</b>	Quantidade	Nosso número 26/09604992417-3
Número de documento 9604992417	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 05/09/2020	Valor Documento 115.55		
(-) 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 60960.499246 17006.333300 8 83690000011555

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 02/09/2020	No documento 9604992417	Espécie doc. Outro	Acelte N	Data processamento 02/09/2020	Nosso número 26/09604992417-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 115.55	(=) Valor documento 115.55
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 <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PAC
CONTA -	
CC/OT -	2210365559
AUTOR (ZACAO) -	[Signature]
DATA	11/09/2020


PAGOS

DO

DIA

05 SET 20


\*BANCADOS

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/09/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	08 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 8.193,30      Base de Cálculo = R\$ 8.193,30 Valor ISS = R\$ 409,66 Valor Principal a Pagar = R\$ 409,66      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 409,66		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009746182
		06. VALOR DO TRIBUTOS	409,66
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/09/2020		09. VALOR TOTAL	409,66

8167000004 4 09663659202 2 00903129000 1 00097461822 5



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/09/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	08 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 8.193,30      Base de Cálculo = R\$ 8.193,30 Valor ISS = R\$ 409,66 Valor Principal a Pagar = R\$ 409,66      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 409,66		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009746182
		06. VALOR DO TRIBUTOS	409,66
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/09/2020		09. VALOR TOTAL	409,66

8167000004 4 09663659202 2 00903129000 1 00097461822 5

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

003

D. 21001-01  
C. 2121

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.

## 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 : 52

Período : Agosto/2020

Dia	Movimento Econômico tributável				Mov. Econ. isento ou não tributável	Serviços Executados por Terc. com Ret. de Imposto	Observações
	Notas Fiscais emitidas		Base de Cálculo	Aliq.			
	Número	Sér.					
01							
02							
03							
04	003307/003308			5,00		64.076,96	
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	003309/003311		3.033,30	5,00	151,66	48.625,38	
18							
19							
20							
21							
22	003313/003314		5.160,00	5,00	258,00	30.157,12	
23							
24							
25							
26	003315/003315			5,00		20.183,04	
27	003316/003318			5,00		37.158,32	
28							
29							
30							
31							
<b>Totais parciais:</b>			8.193,30		409,66	200.200,82	0,00
<b>Totais:</b>			8.193,30		409,66	200.200,82	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:		0,00	
Total Base de Cálculo:			8.193,30	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			409,66				
Imposto próprio				Imposto retido de terceiros			
Banco arrec.: .....				Banco arrec.: .....			
Num. da guia: .....				Num. da guia: .....			
Data Pagto.: .....				Data Pagto.: .....			
Observações:							

002  
D. 42110-08  
C. 21691-01

CC/SAC 221035200



**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: **816700000044 096636592022 009031290001 000974618225**

Valor do documento: **R\$ 409,66**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em **03/09/2020 às 14:56:07** via Sispag, CTRL **575304606000017**.

---

Autenticação:

**30BFC550425C727363797F7C68FBA15CAFD2A63B**

DEPÓSITO ESTAGIÁRIO - AGOSTO / 2020 - CRÉDITO EM 04 SETEMBRO 2020

Matr.	Empresa	Estagiário	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
303320	NORDESTE	CARLOS ALBERTO IGNÁCIO DOS SANTOS	105.750.827-63	237	0026-4	397554-1	440,00
Total							440,00

s.o

511253

D. 2121 111804

Folha de Pagamento

31/08/2020





**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CARLOS ALBERTO SANTOS**

CPF/CNPJ: **00010575082763**

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

Agência: **0026RIO DE JANEIRO-CTRO**

Conta corrente: **0000003975541**

Valor da TED: **R\$ 440,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375294240000030**

---

TED solicitada em **03/09/2020 às 14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**3F40B933528866DAAB9C018CB0CD615AD8D58558**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"****Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AÉREAS	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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	NUBANK 260	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	1	NÃO	
Conta Corrente:	21734026-0		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	114.53903.32-6 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-15		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO ✓
------------------	---------------------------------------

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.174,16 ✓
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:	<i>Wilson Jorge Gama Ferreira</i>
-------------------------------------	-----------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

511 257

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

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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **375294240000048**

---

TED solicitada em **03/09/2020 às 14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**4482B53FD45A65C4992827F16DE52A975FB10BB4**

**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:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 3.925,00** (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CLÁUDIA MARIA SERRANO DA SILVA NASCIMENTO ✓
CPF:	898.680.647-91 ✓
Endereço:	RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES, 88 - BLOCO 08 - APTO 101 - PRAIA DA BANDEIRA - RJ - CEP 21921-544

Telefone:	(21) 9.9170-1528	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	CADAX ECONOMICA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	4543	NÃO	
Conta Corrente:	21685-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	120.32571.63-5 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO ✓
------------------	---------------------------------------

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.768,21 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 524,50 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 318,71 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.925,00 ✓

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

Sector contratante:	Centro de Custo	221036050
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Cláudia Maria Serrano da Silva Nascimento*

Autorização da Empresa: *Jair*

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"

24/08



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **375294240000071**

---

TED solicitada em **03/09/2020 às 14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**38D0D8B33034A3AF586A4AD1DEEAABFC7EA757D4**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"****Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS 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	<b>Informações Adicionais</b>
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:
Nº do Lçto NASAJON:		1 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO ✓
------------------	---------------------------------------

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

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

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Paulo Cesar B...</i>
-------------------------------------	-------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

509843

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"

*J*  
*20/08*



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **375294240000097**

---

TED solicitada em **03/09/2020** às **14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**49DBB5EDB08C80D8E8A2B719733F5F21019A995E**

**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:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 3.106,64**

(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	DAVID HENRIQUE PEREIRA ✓
CPF:	307.565.377-20 ✓
Endereço:	RUA ITAOCARA, 523 - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP 25070-450

Telefone:	(21) 9.9594-3395	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	3111-9	NÃO	
Conta Corrente:	22846-X	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:	102.933032-5	NÃO	
Número Inscrição no PIS:	1052727361-6 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	313215 ✓	1 ✓	
Código Fornecedor:			
Nº do Lcto SAP:			
Data da Contabilização do Lcto no SAP:			

**Histórico**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO ✓

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

R\$ 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:

R\$ 3.600,00 X

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:

R\$ 189,59 ✓

Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:

R\$ 396,00 X

Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:

R\$ 97,36 X

Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:

R\$ 0,00

Cálculo automático do valor líquido a ser pago:

R\$ 3.106,64 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.

Alíquota

Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:

0%

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

Assinatura do prestador de serviço: *David Henrique Pereira*Autorização da Empresa: *Jair Armando J. M. Duarte*

509710

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

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





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **375294240000105**

---

TED solicitada em **03/09/2020** às **14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**C8A683FE8E864E219D556C49D1F5E6BC49333047**

**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:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 3.600,00** (TRÊS MIL E SEISCENTOS REIAS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ARI GOMES PAINS ✓
CPF:	504.847.887-87 ✓
Endereço:	RUA MIGUEL SEVET, 127/201 - INHAÚMA - CEP: 20765-350

Telefone:	(21) 2596-3686	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6824	NÃO	
Conta Corrente:	09530-8	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		NÃO	
Número Inscrição no PIS:	10528045498 ✓		
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓	
Código Fornecedor:			
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO ✓
------------------	---------------------------------------

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

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

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------------------	----------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair</i>
-------------------------	-------------

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"

20/08



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ARI GOMES PAINS**

Agência: **6824**

Conta corrente: **09530 - 8**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000037.**

---

**Autenticação:**

**14FEA6929C71F6FD26F826889193E7D1AE2349C5**

**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:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial/	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	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 AGOSTO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 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: *Jair Armando J. M. Duarte*

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

503949

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

20/08



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS EDUARDO DE O GAMBIER**

Agência: **6090**

Conta corrente: **17677 - 4**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000045.**

---

**Autenticação:**

**JCB512A1D5F20F9266F4E4DCE72DAE199A6872EC**

**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:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 3.106,64****(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)****Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	<b>EUSÉBIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR</b> ✓
CPF:	<b>008.602.657-73</b> ✓
Endereço:	<b>RUA LUIS BELART, 71 - APTO 304 - JARDIM GUANABARA - ILHA - RIO DE JANEIRO - CEP 21941-100</b>

Telefone:	<b>(21) 9.9943-0696</b>	<b>Informações Adicionais</b>
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6007	<b>NÃO</b>
Conta Corrente:	08259-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	131.060.4158-6 ✓	<b>NÃO</b>
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	3132-20 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: <b>1</b> ✓
Nº do Lçto SAP:		
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

**Histórico****SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO** ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>R\$ 3.600,00</b> ✓
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:	<b>R\$ 3.106,64</b> ✓

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

Setor contratante:		Centro de Custo	221036000
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------------------	----------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>H. Ventura</i>
-------------------------	-------------------

510187

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

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

20/08



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **EUSEBIO RODRIGUES MOREIRA JR**

Agência: **6007**

Conta corrente: **08259 - 4**

Valor: **R\$ 3.106,64**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000052.**

---

**Autenticação:**

**AEEB1038AFC07A739E2F7C0A8D90F725F11DFD07**

**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:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 356,00** (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS 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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAÚ UNICLASS	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	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 AGOSTO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 400,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 44,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 356,00 ✓

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:	
-------------------------	--

510195

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

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

20/08





**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUIZ FERNANDO BAGINSKI**

Agência: **8599**

Conta corrente: **19502 - 4**

Valor: **R\$ 356,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000060.**

---

**Autenticação:**

**3C62B59F56732D8F1EEB0C170328189A84A8A221**

## NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	Rio de Janeiro	Data:	31-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO. <span style="float: right; font-size: small;">Preencher com o CNPJ da filial</span>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de (centavos) conforme discriminado abaixo		<b>R\$ 3.401,98</b> (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos)	

#### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	LÚCIA DE FATIMA BARRIENTOS DE OLIVEIRA ✓
CPF:	528.969.517-68 ✓
Endereço:	Rua Francisco de Souza, 133 - Bento Ribeiro - RJ - CEP.: 21331-180

Telefone:	21 2464-9586	Informações Adicionais
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês.
Agência:	8240	
Conta Corrente:	07522-9	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10625982751 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2522-05 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: <span style="float: right;">0</span> ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

#### Histórico: Serviços Prestados durante o mês de AGOSTO 2020. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (receido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>R\$ 4.028,00</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 443,08 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 182,94 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 3.401,98</b> ✓

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

**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
**AUDITOR**  
**Matricula 62.706-5**

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

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

50975x

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

19/109



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCIA FATIMA B OLIVEIRA**

Agência: **8240**

Conta corrente: **07522 - 9**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000078.**

---

**Autenticação:**

**J3592C3451F14AF35D38488D5EEB467BA197BE1C**

<b>Flex Linhas Aereas</b>	<b>FICHA DE DÉBITO</b>	Filial:RIODK <b>31/8/2020</b>
---------------------------	------------------------	----------------------------------

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 do trator Murray 18,5 hp, conforme nota fiscal anexa.	842,00
Depósito em conta corrente; Banco Caixa Econômica Federal Agência 0224 Conta corrente nº 2397-6 Claudio Davim dos Santos	


*Jose de Azevedo Fortino*  
 Sec. Trabalho  
 11/08/2020 14:47

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 842,00</b>
-------------------------------------	-----------	-------	-------	--------------	-------------------

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

CT - 10 (315.792.158.829) 100261

*Lucas Moreira de O. FONSECA*  
 Coord. Administração e Logística  
 FLEX LINHAS AÉREAS

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20200831u13943727000154i177 11 3 226</p>	Número da Nota <b>00000143</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>31/08/2020 10:42:49</b>	
	Código de Verificação <b>T3DY-HHZA</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>13.943.727/0001-54</b>	Inscrição Municipal: <b>0.670.151-5</b>	Inscrição Estadual: <b>---</b>
Nome/Razão Social: <b>CLAUDIO DAVIM DOS SANTOS</b>	Nome Fantasia: <b>AGROMAQDAVIM MAQ. E EQUIPAMENTOS</b>	
Endereço: <b>RUA DA CONCEICAO 105, SAL 2208 - CENTRO - CEP: 20051-011</b>	Tel.: <b>38883251</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>agromaqdavim@gmail.com</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0036-79</b>	Inscrição Municipal: <b>0.430.110-2</b>	Inscrição Estadual: <b>----</b>
Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>	Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>araujo.fortino@flexaviationcenter.com</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
conserto de micro trator de grama mod murray 18,5 hp gasolina		
<p><i>724053</i></p> <hr/> <p><i>D. 21325</i></p> <p><i>CPF 226505210</i></p>		
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 842,00</b>		
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>842,00</b>
Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>42,10</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/09/2020.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul>		

CARLOS ANDRÉ DE A. 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: **CLAUDIO DAVIM**

CPF/CNPJ: **13943727000154**

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

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0000000023976**

Valor da TED: **R\$ 842,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375294240000022**

---

TED solicitada em **03/09/2020 às 14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**4E3A878CDA345D99DF610DB4F1A71614DFBD1B35**

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 60960.564957 13006.333309 9 83690000042170 Valor: R\$ 421.70

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: 4018957766  
Multímetro Digital Categoria Iii 600v Fluke 107

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 26/09605649513-P
Número de documento 9605649513	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 05/09/2020	Valor Documento 421.70		
(-) 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 60960.564957 13006.333309 9 83690000042170

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 02/09/2020	No documento 9605649513	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 02/09/2020	Nosso número 26/09605649513-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 421.70	(=) Valor documento 421.70
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 <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center ESTRADA DO GALEAO 3200 Rio de Janeiro					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Luiz Monteiro

---

**De:** tereza.mattos@flexaviationcenter.com

**Enviado em:** quarta-feira, 2 de setembro de 2020 19:04

**Para:** Luiz Carlos Monteiro

**Cc:** jair.duarte@flexaviationcenter.com; eduardo.gambier@flexaviationcenter.com; Andre Vicente

**Assunto:** Compra voltímetro

**Anexos:** Multímetro Digital Categoria Iii 600v Fluke 107 \_ Mercado Livre.pdf; Compra Voltímetro.pdf

*MULTÍMETRO*

Luiz, boa noite!

Segue em anexo, boleto para pagamento (assim que possível), referente a compra de voltímetro para uso na oficina de reparos do simulador 737-300. A compra já foi autorizada pelo Jair que nos lê em cópia.

Obrigada!

Tereza Mattos 😊



Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200



Voltar à lista Ferramentas e Construção > Ferramentas > Medições e Instrumentação > Multímetros

Compartilhar



Novo 51 vendidos

### Multímetro Digital Categ Iii 600v Fluke 107

★★★★★ (8)

R\$421<sup>70</sup>

Entrega rápida e segura

12x R\$40<sup>06</sup>

Mais informações

📦 Chegará grátis sexta-feira  
Deixe em Mercado Pontos  
Ver mais formas de entrega

↩️ Devolução grátis  
Vies sem 30 dias de diferença para o reembolso  
Saiba mais

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Compartilhar

Adicionar ao carrinho



Compre-o, suba de nível e economize 35% nos seus 1  
É o seu próximo benefício Mercado Pontos

🛡️ Compra Garantida: recebe o produto em até 30 dias de entrega e com garantia de 90 dias

📍 Mercado Pontos: Você aqui, aqui 14C

### Mais anúncios de Anhanguera Ferramentas



R\$450<sup>10</sup>

12x R\$37<sup>91</sup> sem juros  
Frete grátis

Multímetro Digital Categoria Iii 600v Fluke 107



R\$357

12x R\$29<sup>11</sup> sem juros  
Frete grátis

Multímetro Digital Categoria Iii 600v Fluke 106



R\$333<sup>50</sup>

12x R\$31<sup>11</sup>  
Frete grátis

Multímetro Digital Categoria Iii 600v Fluke 106



R\$1.219<sup>30</sup>

12x R\$101<sup>50</sup> sem juros  
Frete grátis & FULL

Multímetro Digital Categoria Iii 600v Fluke 107

Ver mais anúncios de Anhanguera Ferramentas

### Características principais

Marca	Fluke
Modelo	107

### Informações da loja

Anhanguera Ferramentas

🏆 MercadoLider Platinum

17179

Vendas nos últimos 4 meses



Presta um bom atendimento

1/6

**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 60960 564957 13006 333309 9 83690000042170

Beneficiário:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACO</b>	<b>10.573.521/0001-91</b>		<b>05/09/2020</b>	
				Valor do boleto (R\$):	<b>421,70</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>00.003.536/5717-43</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>421,70</b>
Beneficiário Final:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>10.573.521/0001-91</b>	(=) Data de pagamento:	<b>03/09/2020</b>
Autenticação mecânica 1CB7BD847CDCBB8133FB77159E5015A634E79CC1				Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 975303018000017.

**NOTA FISCAL**  
Nº  
**371.864**



**ANHANGUERA COMERCIO DE**  
RUA RONALD CLADSTONE NEGRI N.375  
Bairro POLO DE ALTA TECNOLO,  
CAMPINAS, SP  
Fone: (19) 3116-4000, CEP:13069472

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 371.864  
SÉRIE 3 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 0900 5658 1300 0129 5500 3000 3718 6414 3526 3797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda para Nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200779094035 04/09/2020 16:25:56																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244539101113		INSC. ESTADUAL PO SUBST. TRIBUTARIO																																					
CNPJ 00.565.813/0001-29																																							
NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLEX AVIATION CENTER		CNPJ/CPF 269654 035.365.717-43																																					
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO Nº 3200		BAIRRO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR																																					
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		CEP 21.941-352																																					
FONE/FAX		UF RJ																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:25:45																																					
(E-Commerce) MktPlace ML Clássico   OUT=001 Venc=04/09/2020 Valor=59,04   OUT=002 Venc=04/09/2020 Valor=8,43																																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 421,70		VALOR DO ICMS 16,87																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																																					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,70																																							
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 421,70																																					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente																																					
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO																																					
UF SP		CNPJ/CPF 20.121.850/0010-46																																					
ENDEREÇO EST MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854 GL 68 G-L QU 30012		MUNICÍPIO CAMPINAS																																					
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122065142116																																					
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE VOLUME																																					
MARCA		NÚMERO																																					
PESO BRUTO 0,4760 Kg		PESO LÍQUIDO 0,4760 Kg																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NOM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V.UNITÁRIO</th> <th>V.DESCONTO</th> <th>% DESC.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>BC ICMS ST</th> <th>V. ICMS ST</th> <th>V. IPI</th> <th>AL. ICMS</th> <th>AL. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129154</td> <td>MULTIMETRO DIG 600/600V (AC/DC) CAT III 600V FLUKE 107 FLUKE-MPP</td> <td>90303100</td> <td>200</td> <td>6108</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>421,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>421,70</td> <td>421,70</td> <td>16,87</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	129154	MULTIMETRO DIG 600/600V (AC/DC) CAT III 600V FLUKE 107 FLUKE-MPP	90303100	200	6108	PC	1,00	421,70	0,00	0,00	421,70	421,70	16,87	0,00	0,00		4,00	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI																						
129154	MULTIMETRO DIG 600/600V (AC/DC) CAT III 600V FLUKE 107 FLUKE-MPP	90303100	200	6108	PC	1,00	421,70	0,00	0,00	421,70	421,70	16,87	0,00	0,00		4,00																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00																																					
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO																																					
<p>** Os dados adicionais serão impressos na última página. **</p> <p><i>PAGO EM 03/09/20</i></p>																																							

RECEBEMOS DE ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 269654 - NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLEX AVIATION CENTER - Rio de Janeiro - (R\$ 421,70) (quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS



**ANHANGUERA COMERCIO DE**  
RUA RONALD CLADSTONE NEGRI N.375  
Bairro POLO DE ALTA TECNOLO,  
CAMPINAS, SP  
Fone: (19) 3116-4000, CEP:13069472

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 371.864  
SÉRIE 3 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0900 5658 1300 0129 5500 3000 3718 6414 3526 3797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda para Nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200779094035 04/09/2020 16:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244539101113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.565.813/0001-29

DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$59,04 + FCP R\$8,43; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLEX AVIATION CENTER CPF: 03536871743 Endereço: ESTRADA DO GALEAO, 3200 Bairro: ILHA DO GOVERNADOR Cidade: RIO DE JANEIRO-RJ CEP: 21941352 | Pedido(s): 19277844 | Emenda Constitucional 87/2015. | Nota fiscal destinada a: Consumo | Vendedor Interno: 901 - ECOMMERCE ML | Não aceitaremos Devoluções/Garantia sem previa autorização do Depto de Vendas | Confira a mercadoria/volume(s) no ato da entrega, caso não seja possível, fazer ressalva "sujeito a conferencia posterior" no Conhecimento de Transporte (CTe) ou Canhoto da NFe. Não aceitamos reclamações posteriores. | Endereço de entrega: DO GALEAO3200 Bairro - ILHA DO GOVERNADOR - Total aproximado de tributos da nota: Total aproximado de tributos da nota: R\$46.26 (10.97% Fed Imp) R\$50.60 (12.00% Est) Fonte tributaria: Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	261028580
AUTORIZAÇÃO -	404x
DATA	11/09/2020

nao

<b>Flex Linhas Aereas</b>	<b>FICHA DE DÉBITO</b>	Filial:RIODK <b>1/9/2020</b>
---------------------------	------------------------	---------------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT RIODK	C.C. / SUB C.C.
--------------------	--	-----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA/CURRENCY
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Erasmo Gabriel Baessa, referente a 21 dias do mês de Setembro/2020.		840,00
Obs: Fazer depósito em conta corrente abaixo: Banco Itaú Agência 8327 Conta corrente nº 28764-8		

*José da Mafio Fortino*  
 Soc. Trabalho  
 Nº 31/00314-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 840,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	------------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MOV	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	

CT - 10 (315.792.159.828) 100000

Coord. Administrativo e Logística  
 FLEX LINHAS AÉREAS

510211

D. 31799

cc/scc 668880003

09.11.02

PAGO / RECEBIDO  
 Fundo Fixo Caixa - RFD  
 EMB 09/02



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 840,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000029.**

---

**Autenticação:**

**5DF422EC0AFBE553D1EE27D14BAF9C994411B653**



**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:	14-ago-20 ✓
Empresa contratante:	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		<b>R\$ 2.200,92</b> (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos) conforme discriminado abaixo.	

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Alexandre Ferreira da Silva ✓
CPF:	146.133.487-06 ✓
Endereço:	Rua da Paz, 28 - Sapê - Niterói - RJ - CEP: 24315-740

Telefone:	21 969350643	Informações Adicionais:
Banco:	033	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	4218	
Conta Corrente:	01046572-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	21055267893 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJON:		0 ✓
Data da Contribuição do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	Serviços advocatícios no mês de Agosto 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%

*19/09*  
*Assinatura*  
*14/08/2020*

Autorização da Empresa:		Sector contratante:		Centro de Custo:	66611 5010
-------------------------	--	---------------------	--	------------------	------------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Alexandre Ferreira da Silva</i>
-------------------------------------	------------------------------------

CÓDIGO - 506877      CFOP - 17.14.01

*Alexandre Ferreira da Silva*  
**Alcides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Recebido em  
 14/08/2020  
 Coord. de RH



**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: **375294240000055**

---

**TED solicitada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag.**

---

Autenticação:

**FF4D7A523E2513731B3D9749C16E7CF967E6C97A**

**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:	21-ago-20	✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO			
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84	✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 2.047,00 (dois mil, quarenta e sete reais)		
) conforme discriminado abaixo				

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Marcia Cristina Rueda Lopes ✓
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:
Agência:	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: 1 ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

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

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 2.300,00	✗
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59	✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 253,00	✗
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\$ 2.047,00	✓

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

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo:	666505215
-------------------------	---------------------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Marcia Cristina Rueda Lopes</i>
	510234

510234

21/08

**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: **MARCIA RUEDA**

CPF/CNPJ: **00059459050700**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001601440**

Valor da TED: **R\$ 2.047,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375294240000113**

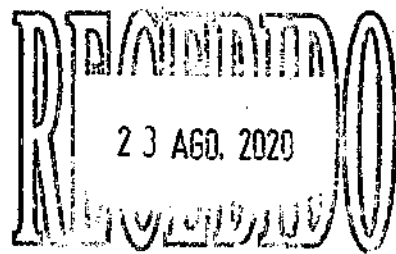
---

TED solicitada em **03/09/2020** às **14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**410037D413D489C720B198B0FA1207CDD8CFAF6C**



S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO" CONTROLADORA - ETC

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RECIFE	Data:	25-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	<small>Preencher com o CNPJ da PISAF</small>	
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		<b>R\$ 1.780,00</b> (um mil e setecentos e oitenta reais)	
<small>) conforme discriminado abaixo:</small>			

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	<small>Informações Adicionais:</small>	
Banco:	Santander	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	3124		
Conta Corrente:	01000163-9		
Número Inscrição no INSS:	1.196.335.804-4 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:			
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓		
Código Fornecedor:	506117	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº de Lpjo NASAJON:			
Data da Consolidação do Lpjo no NASAJON:			

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2020 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (revido 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\$ <del>570,00</del> ✓
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:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	Alíquota: 0%

*Handwritten notes:*  
 26/08  
 26707600  
 (Signature)

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

Assinatura do prestador do serviço: *Romero Grund Lopes*

	Código 506117		CFOP	17.14.01
--	---------------	--	------	----------

506117

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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROMERO LOPES**

CPF/CNPJ: **00077329570400**

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

Agência: **3124RECIFE-ENCRUZILHADA**

Conta corrente: **0000010001639**

Valor da TED: **R\$ 1.780,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375294240000063**

---

**TED solicitada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag.**

---

Autenticação:

**A14C410E186DBB207816D68E8FFE87E5E2549F60**

## 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-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO <span style="float: right; font-size: small;">Preencher com o CNPJ da Fijid</span>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		<b>R\$ 2.200,92</b> (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos) conforme discriminado abaixo:	

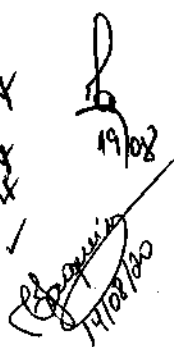
#### Dados do Contribuinte Individual

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:
Agência:	6476	
Conta Corrente:	24416-2	
Número Inscrição no INSS:	13380669600 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

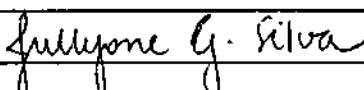
Histórico:	Serviços Advocaticios no mês de Agosto de 2020 ✓
------------	--

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 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 275,00 X
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%

  
 14/08/2020  
 14700100

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

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

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

3  
**Alcides Vênara Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Recebido em 14/08/2020 Coord. de RH
---



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULLYANE GONCALVES SILVA**

Agência: **6476**

Conta corrente: **24416 - 2**

Valor: **R\$ 2.200,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000102.**

---

**Autenticação:**

**3DCCDA2C249C741801E2D3368EEE6AD83CC53AC7**



**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-ago-2020
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 2020		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Recaba da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços e importância líquida de:		R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme discriminados abaixo:	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Aldo de Oliveira
CPF:	007.734.408-10
Endereço:	Av. Professora Ida Kolb, 387 - Ap. 82B - Jardim das Laranjeiras - SP - Cep.: 02518-000

Telefone:	(11) 999130917	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	0065	
Conta Corrente:	12080-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10438665187	
CDO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3511	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJON:		0
Data de Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de Serviços Contábeis no mês de AGOSTO de 2020.
------------	---

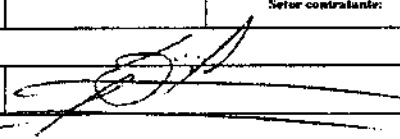
Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):

R\$ 0,00
----------

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 6.368,55
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 671,11
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 697,44
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 5.000,00
Código 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:	666215021
-------------------------	--	--------------------	--	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:



501815

20/08

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



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **0065**

Conta corrente: **12080 - 0**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000094.**

---

**Autenticação:**

**A526BABF2DE968F9C73021DE67916823653A8895**

## 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-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO. <span style="float: right; font-size: small;">Preencher com o CNPJ da Físic</span>		
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		<b>RS 5.853,66</b> (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e	
sessenta e seis centavos) conforme discriminado abaixo:			

#### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	ADRIANA CORTE DE OLIVEIRA SOUZA ✓
CPF:	036.841.087-07 ✓
Endereço:	Rua Mariz e Barros, nº. 252 apto. 206 - Icaral - 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 ✓
Nº de Lçto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:	

Histórico:	Serviços Advocaticios no mês de AGOSTO de 2020. ✓
------------	---

	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 7.546,01 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 671,11 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 1.021,24 X
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:	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:	Adriana Corte de Oliveira Souza
-------------------------------------	---------------------------------

CÓDIGO: 510238 CFOP: 17.14.01

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

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

Recebido em  
 12/08/2020  
 Coord. de RH

19/08



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIANA CORTE DE O SOUZA**

Agência: **6077**

Conta corrente: **21190 - 9**

Valor: **R\$ 5.853,66**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/09/2020 às 14:56:07 via Sispag, CTRL 375294417000086.**

---

**Autenticação:**

**JC27D2820E16C9F303AF64EA79DFBACEF85FA199**

## 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-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.201,50 (Hum mil duzentos e um reais e cinquenta cents.)	
) conforme discriminado abaixo:			

#### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário			
Nome:	Benevenuto Silva Filho ✓		
CPF:	572.799.347-49 ✓		
Endereço:	Rua Prof Miguel Couto, nº 348, apto 405, Icaraí, Niterói, R.J., CEP 24230-240.		
Telefone:	(021) 2612-1171	Informações Adicionais:	
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	0175-0	Não	
Conta Corrente:	013-18028-3	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		Não	
Número Inscrição no PIS:	10806455044 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓	
Código Fornecedor:			
Nº do Lcto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:			

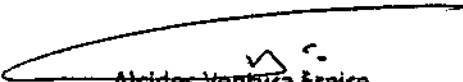
Histórico:	Honorários de serviços prestados no mês de Agosto de 2020. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.350,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 148,50
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.201,50
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

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

	Código 509272	CFOP	17.14.01
--	---------------	------	----------

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

b  
 19/08  
 (Eloquim)  
 27/10/2020



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **375294240000089**

---

TED solicitada em **03/09/2020 às 14:56:07** via Sispag.

---

Autenticação:

**1E795E87DDDF9C7D4B2470543B97514A56DF6870**

Pratos

DO

DIA

04 Set 20

\*B ANADOS



MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK  
To:

De: RIOIE  
From:

Data: 2 de setembro de 2020  
Date:

Assunto: Recolhimento F. G. T. S.  
Subject: S/A - NORDESTE - RIO SUL

Referência: RIOIE - 062/2020  
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do F.G.T.S., dos funcionários, referente à competência de AGOSTO/2020, para pagamento até o dia 04/09/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	18.823,64
Nordeste	01	3.299,79
Rio Sul	01	212,00
Total	03	22.335,43

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

Atenciosamente,

Alcides Freire  
Coordenação de Recursos Humanos

900197A  
D. 21/6/17-00

PAGO / RECEBIDO  
Banco FLEX - RIO  
Em 21/09/2020





FLEX

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Data:** 2 de setembro de 2020  
*Date:*

**Assunto:** Recolhimento F. G. T. S.  
*Subject:* S/A - NORDESTE - RIO SUL

**Referência:** RIOIE - 062/2020  
*Reference:*

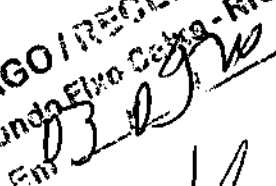
Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **F.G.T.S.**, dos funcionários, referente à competência de **AGOSTO/2020**, para pagamento **até o dia 04/09/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	18.823,64
Nordeste	01	3.299,79
Rio Sul	01	212,00
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>22.335,43</b>

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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

**PAGO / RECEBIDO**  
Fundo F. G. T. S. - RIO  
Em 





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/09/2020 - 11:35:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 235.295,58	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.823,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.823,64
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858100001885 236401802004 907644050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/09/2020 - 11:35:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 235.295,58	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.823,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.823,64
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858100001885 236401802004 907644050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2020 - 10:46:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.247,40	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.299,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.299,79
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858500000320 997901792004 907644050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2020 - 10:46:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.247,40	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.299,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.299,79
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858500000320 997901792004 907644050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2020 - 09:56:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.650,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858500000029 120001792009 907644050831 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2020 - 09:56:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.650,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858500000029 120001792009 907644050831 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: **858100001885 236401802004 907644050890 277282101099**

CNPJ: **92772821010984**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **04.09.2020**

Competência: **08/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 18.823,64**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 04/09/2020 às 13:31:03 via Sispag, CTRL 975463181000010.**

---

**Autenticação:**

**5511E5775F3D7950ADB2A7F062604A6C6D14CBCA**



**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: **858500000320 997901792004 907644050815 425922000019**

CNPJ: **14259220000149**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **04.09.2020**

Competência: **08/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 3.299,79**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

Operação efetuada em **04/09/2020 às 13:31:03** via Sispag, CTRL **975463181000028**.

---

Autenticação:

**=1D3A951132EB4AECFDBB6F29194776CBE1C45E5**



**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: 858500000029 120001792009 907644050831 374691800017

CNPJ: 33746918000133

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 04.09.2020

Competência: 08/2020

Valor Recolhido: R\$ 212,00

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 04/09/2020 às 13:31:03 via Sispag, CTRL 975463181000036.**

---

**Autenticação:**

1281E6C77711EF7A7E84146129FE217E27EBABA7



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

20200831u18543559000123:18543559000123

Número da Nota  
**00000252**  
 Data e Hora de Emissão  
**31/08/2020 17:42:10**  
 Código de Verificação  
**FUKZ-D9FV**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **18.543.559/0001-23** Inscrição Municipal: **0.586.580-8** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **TECOMPRESS SERVICOS E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA EPP**  
 Nome Fantasia: **COMPRESS-MARINE** Tel.: **21-25603019**  
 Endereço: **RUA TAMBAU 280 - RAMOS - CEP: 21031-130**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@tecompress.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **14.259.220/0036-79** Inscrição Municipal: **0.430.110-2** Inscrição Estadual: ----  
 Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
 Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352** Tel.: **213717-0321**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR HITACHI 10TR SERIE: 851103 220v TRIFÁSICO**  
**PROPOSTA COMERCIAL 341-20**

BANCO SANTANDER  
 AG 3455  
 C/C 13005220-8

*723379*  


---

*2.31325*  
*cc/500 RR 6505010*

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Serviço Prestado  
**14.01.07 - manutenção de máquinas**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

*PASOM 04/09/20*



~~02/09/2020~~ 02/09/2020

20960

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	FAC
UNTA -	
NOT -	221036531
AUTORIZAÇÃO -	
DATA -	02/09/2020



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CPMPRESS MARINE**

CPF/CNPJ: **18543559000123**

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

Agência: **3455CARDOSO DE MORAIS - RIO -**

Conta corrente: **0000130052208**

Valor da TED: **R\$ 1.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375458703000056**

---

**TED solicitada em 04/09/2020 às 13:31:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**3FC0E41D33CDF4AA9A590930B320A649D408A271**

DEPÓSITO PENSÃO - AGOSTO / 2020 - CRÉDITO EM 04 SETEMBRO 2020

5094835  
5102149  
5102273  
5102299

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	361,57
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.055,33
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	1.165,29
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	1.223,56
<b>Total</b>							<b>4.805,75</b>

*[Handwritten marks and signatures on the right side of the table]*

*D. 21649-22*



**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: **375458703000015**

---

TED solicitada em **04/09/2020** às **13:31:03** via Sispag.

---

Autenticação:

**79B24248EDB043B36D4AF60A5FEF69E15659F82F**



**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 04/09/2020 às 13:48:35 via Sispag, CTRL 775466061000010.

Autenticação:

4035053F4EF2AAF54EFD39D351A8BA90EC14AC2A



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CARLA CUNHA**

CPF/CNPJ: **00001351449737**

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

Agência: **1607VIA BRASIL SHOP RIO**

Conta corrente: **0000010019766**

Valor da TED: **R\$ 1.165,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375458703000023**

---

TED solicitada em **04/09/2020** às **13:31:03** via Sispag.

---

Autenticação:

**296759158D248AB32A4A7C4D270BCAACF3278F44**



**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **VANIA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00087580497700**

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

Agência: **2909BARRASHOPPING-RIO**

Conta corrente: **0000000441082**

Valor da TED: **R\$ 1.223,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375458703000031**

---

**TED solicitada em 04/09/2020 às 13:31:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**3B60A48FC37DD157EEF600DAA82E274078EBB6BD**

503448  
~~D. A. G. G. - 22~~  
 31792

FICHA DE DÉBITO		Filial/Banch					EMPRESA/COMPANY
		Rio de Janeiro					VARIG
		DATA / DATE: 31/08/2020					
DEBITE Debit to	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA / ACCOUNT	
	1157						
	Pagamento Inderização						
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA CURRENCY	
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.							
do mês de AGOSTO/2020, conforme decisão do Juiz de Direito do 2º Tribunal de Alçada Civil -Quinta Câmara.							
(quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)						R\$587,30	
CPF: 818.171.008-82							
Banco: 104							
Agência: 0901							
Conta nº: 01300025557-2							
LOCAL APLICAÇÃO TO BE 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\$	

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

PAGO / RECEBIDO

FUNDAÇÃO FUNG - RIO

Em 27/08/20





**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: **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: **375458703000049**

---

TED solicitada em **04/09/2020** às **13:31:03** via Sispag.

---


Autenticação:

**35D51F35C82F71E4F155BE08A1B16AF7B989B161**

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial: RIODK 7/8/2020
--------------------	-----------------	---------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT RIODK	C.C. / SUB C.C.
--------------------	--	-----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
Despesa com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para o pessoal da Manutenção Predial, Apoio Fac e Jardinagem, conforme nota fiscal anexa.	1.136,40

  
 José de Abreu Pereira  
 São. Trabalho  
 11.16.37/00314-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 1.136,40
-------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	--------------

FUNC / EMPLOYEE CAIXA / CASHIER	CONT / ACCT VOUCHER / MGR	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO R\$
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE	

CT - 10 (315 792.159 829) 1000000  
 REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
 FLEX LINHAS AÉREAS

710299

---

D. 31104

cc/scc

\* Anexo ANEXO



**DIMASEG COM. EQUIP. E F. LTDA**  
 RUA FRANCISCO PORTELA, 195 - GUADALUPE  
 21660-010 RIO DE JANEIRO - RJ  
 FONE: (21) 3106-9125  
 dimasegrj@uol.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

000.009.537  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3320 0802 0191 5400 0150 5500 1000 0095 3710 0000 2918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333200108936776 07/08/2020 09:00:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **86.032.57-0**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **02.019.154/0001-50**  
 CNPJ: **02.019.154/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **NORDESTE LINHAS AEREAS**  
 CNPJ / CPF: **14.259.220/0036-79**  
 DATA DA EMISSÃO: **07/08/2020**  
 ENDEREÇO: **ESTRADA DO GALEAO, 3200**  
 BAIRRO / DISTRITO: **ILHA DO GOV.**  
 CEP: **21941-352**  
 DATA DA SAÍDA: **07/08/2020**  
 MUNICÍPIO: **RIO DE JANEIRO**  
 UF: **RJ**  
 FONE / FAX: **(21) 2217-6500**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 HORA DA SAÍDA: **09:01:01**

FATURA / DUPLICATA: **001 04/09/2020 1.136,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS: <b>0,00</b>	VALOR ICMS: <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST: <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST: <b>0,00</b>
VALOR FRETE: <b>0,00</b>	VALOR SEGURO: <b>0,00</b>	VALOR DESCONT. O: <b>0,00</b>	OUTRAS DESP: <b>0,00</b>
VALOR IPI: <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB: <b>359,17</b>	TOTAL DA NOTA: <b>1.136,40</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **DIMASEG**  
 FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT: **0**  
 PLACA DO VEIC: **KNS-8300**  
 UF: **RJ**  
 CNPJ / CPF: **02.019.154/0001-50**

ENDEREÇO: **RUA FRANCISCO PORTELA 195**  
 MUNICÍPIO: **RIO DE JANEIRO**  
 UF: **RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **86.032.57-0**

QUANTIDADE: **3**  
 ESPÉCIE: **VOL**  
 MARCA: **X**  
 NUMERAÇÃO: **1**  
 PESO BRUTO:   
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS	
012290138	BOTINA C/ ELASTICO REF.11SFB48 BICO PLAST - BIDENS-PRETO-38	64039990	0400	5102	PAR	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0	15,38	
012290140	BOTINA C/ ELASTICO REF.11SFB48 BICO PLAST - BIDENS-PRETO-40	64039990	0400	5102	PAR	5	46,00	230,00	0,00	0,00	0	76,93	
012290142	BOTINA C/ ELASTICO REF.11SFB48 BICO PLAST - BIDENS-PRETO-42	64039990	0400	5102	PAR	4	46,00	184,00	0,00	0,00	0	61,54	
012290143	BOTINA C/ ELASTICO REF.11SFB48 BICO PLAST - BIDENS-PRETO-43	64039990	0400	5102	PAR	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0	15,38	
012290144	BOTINA C/ ELASTICO REF.11SFB48 BICO PLAST - BIDENS-PRETO-44	64039990	0400	5102	PAR	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0	15,38	
001060140	BOTA DE PVC C/FORRO CANO MEDIO-PRETA-40	64019200	0400	5102	PAR	2	26,00	52,00	0,00	0,00	0	17,39	
001060142	BOTA DE PVC C/FORRO CANO MEDIO-PRETA-42	64019200	0400	5102	PAR	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0	8,69	
001060143	BOTA DE PVC C/FORRO CANO MEDIO-PRETA-43	64019200	0400	5102	PAR	3	26,00	78,00	0,00	0,00	0	26,09	
00023	AVENTAL DE RASPA BARBEIRO - 1,20 X 0,70	42029100	0400	5102	PC	4	45,00	180,00	0,00	0,00	0	63,00	
00902	LUVA DE RASPA C/ ELAST. DORSO MOD. PETROL. TAM. 9 - COURACA	42029100	0400	5102	PAR	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0	15,75	
01333	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 - CAMPER	63079010	0400	5102	PC	8	4,50	36,00	0,00	0,00	0	8,71	
00030	PROTECTOR FACIAL DE 8 INCOLOR - PLASTICOR	39269090	0400	5102	PC	6	24,90	149,40	0,00	0,00	0	30,65	
00104	ÓCULOS DE SEGURANCA TIPO RIO DE JANEIRO - INCOLOR	90049020	0400	5102	PC	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0	4,28	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DEPOSITO BANCARIO BANCO ITAU AG 1526 C/C 21547-8  
 Documento emitido por NIE ou EPP optante pelo simples nacional e Nao gera credito fiscal de IPI.  
 Valor aproximado dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012) total: R\$ 359 17 Federal R\$ 147 39 Estadual R\$ 211 84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 PROCON-RJ Tel.(21)151 End : Av Rio Branco, 25 - 4 ao 7 andar - rj  
 CODECON Tel. 0800-2827060 End.: Rua da Alfandega,08 Terreo - Centro - Rio de Janeiro  
 N.PEDIDO B2241

RESERVADO AO FISCO

DIMASEG		%	VALOR TOTAL	724016
<b>EMP MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>			<b>1.136,40</b>	<b>3110400000</b>
1000		75,00%	852,30	
2200		22,22%	252,51	
2300		2,78%	31,59	
<b>TOTAL</b>			<b>1.136,40</b>	

<b>JUROS/ENCARGOS</b>		0,00	3176900000
<b>TOTAL</b>		0,00	

DISTRIBUIÇÃO S/A	%	VALOR TOTAL	DISTRIBUIÇÃO JH	%	VALOR TOTAL	DISTRIBUIÇÃO SL	%	VALOR TOTAL
		852,30			252,51			31,59
C.C 666005000	7,41%	63,16	CC 226005000	12,50%	31,56	CC 236115010	100,00%	31,59
C.C 666115010	18,52%	157,85	CC 226115010	25,00%	63,13			
C.C 666445120	29,63%	252,54	CC 226445120	12,50%	31,56			
C.C 666215021	14,81%	126,23	CC 226215021	25,00%	63,13			
C.C 666255241	7,41%	63,16	CC 226505010	25,00%	63,13			
C.C 666505010	22,22%	189,38						
		852,30			252,51			31,59

**CONFERE**  
1.136,40



**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: **DIMASEG DIST MAT SEG LTDA ME**

Agência: **1526**

Conta corrente: **21547 - 8**

Valor: **R\$ 1.136,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em **04/09/2020** às **13:31:02** via Sispag, CTRL **775467573000019**.

---

Autenticação:

**0BF3785A4C05462FA465E8EBA32CB2EB53C44F70**

Pagos

DO

DIA

08 SET 20

\*3 ANKAS



**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: **S A VIACAO AEREA**

CPE/CNPJ: **92772821000164**

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

Agência: **1769EMPRES SEN DANTAS RJ**

Conta corrente: **0000005036640**

Valor da TED: **R\$ 85.400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**



Informações fornecidas pelo pagador:

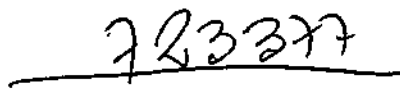
Controle: **375294240000014**

**TED solicitada em 03/09/2020 às 13:47:52 via Sispag.**

**Autenticação:**

**C6BACAF31DF480F9232B14DCE9E83A9FAD34E0AA**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00006032</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>03/08/2020 20:01:46</b> Código de Verificação <b>DLTN-PFVU</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>05.389.181/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>0.332.167-3</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>Bioservice</b> Tel.: <b>21-24538898</b> Endereço: <b>RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21330-410</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0036-79</b> Inscrição Municipal: <b>8.438.110-2</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b> Tel.: <b>213717-0321</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Prestação de Serviço de assistência técnica para tratamento químico do Sistema de Refrigeração e tratamento de água de poço, conforme proposta n° 2710/15.  Referência: Agosto/2020					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 995,00</b>					
Serviço Prestado <b>30.01.03 - serviços de química</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) ----	Alíquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco n° 25, 5° andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

  
 D. 31326-02  
 Anexo ANEXO



17/08/2020

GRUPO ANDESA S.A. (CNPJ 07.000.000/0001-00)  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330-410					
Data do documento 14/08/2020	No. Do documento 6032	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/08/2020	Nosso Número 157/00000137-2
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 00013.724554 01359.500004 1 83690000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2020
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 14/08/2020	No. Do documento 6032	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/08/2020	Nosso Número 157/00000137-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

FORN. 723377

BASE :

RATEIO

DISTRIBUIÇÃO

VALOR TOTAL

EMP	BIO SERVICE_POÇO	%	995,00	CONTAS
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	343,10 X	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	480,34 X	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	154,40 X	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	17,16 X	1131000006
		<b>100,00</b>	<b>995,00</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>995,00</b>	

**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**

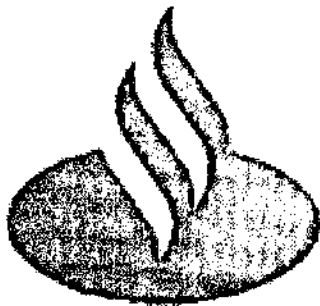
Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 00013 724554 01359 500004 1 83690000099500
Beneficiário: <b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>	<b>05.389.181/0001-03</b>	<b>05/09/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>995,00</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R</b>	<b>14.259.220/0036-79</b>	<b>995,00</b>
		Data de pagamento:
		<b>08/09/2020</b>
Autenticação mecânica 766B08AD0E8FF53D8D4135DB91C80E5B986A37DD		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 08/09/2020 às 14:03:12 via Sispag, CTRL 375703523000012.

Beneficiário PAPEL.COM RD SUPRIMENTOS - CNPJ/CPF: 16677530000109 RUA DOS ANDRADAS, 179 - CENTRO - 20080-020 - RIO DE JANEIRO - RJ			Vencimento 08/09/2020
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS	Número do Documento 6208	Nosso Número 0000000060178	Valor do Documento R\$ 418,58

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.71616 43300.000007 06017.801017 8 83720000041858

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 08/09/2020
Beneficiário PAPEL.COM RD SUPRIMENTOS - CNPJ/CPF: 16677530000109 RUA DOS ANDRADAS, 179 - CENTRO - 20080-020 - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência / Ident. Beneficiário 3161-5 / 7161433
Data do Documento 11/08/2020	Número do Documento 6208	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2020	Nosso Número 000000006017 8
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 418,58	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 1,38					(-) Abatimento
Protesto Após 05 dias de Vencido					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

224016

RATEIO ANEXO

Pagador:

NORDESTE LINHAS AEREAS - CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
21941352 RIO DE JANEIRO / RJ

ILHA DO GOV.

Sacador/Avalista:


CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.208
DATA DE RECEBIMENTO Rio: 14/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rosemme de Freitas - 92.695-0	SÉRIE: 1 143103

<b>RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME</b>  RUA DOS ANDRADAS, 179 - - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20080020 - Fone/Fax: 22246235	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3320 0816 6775 3000 0109 5500 1000 0062 0811 0000 8007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 79741540 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.677.530/0001-09	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79741540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.677.530/0001-09
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AÉREAS	CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	DATA DA EMISSÃO 11/08/2020	
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200 -	BAIRRO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	CEP 21941-352	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 37998449	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 418,58	
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 418,58

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 16.677.530/0001-09
ENDEREÇO RUA DOS ANDRADAS 179 - CEP: 20.080-020	MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79741540		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CANETA BIC CRISTAL - AZUL	73194000	0101	5102	UN	12,000	0,8900	10,68					
2	COLA EM BASTÃO - 20 GRAMAS	84439923	0101	5102	UN	2,000	6,9500	13,90					
3	PAPEL A4 210X297 75 GM - BRANCO	39191010	0101	5102	RS	20,000	19,7000	394,00					

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05529182	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: I- DOCUMENTO EMITIDO POR M E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, PROCON: 151 - CODECON/ALERJ: 0800 282706 0 - PED:173703 - * CIBELLY * - VENCIMENTO: 28 DIAS - VENDE DOR: CARLA.	RESERVADO AO FISCO

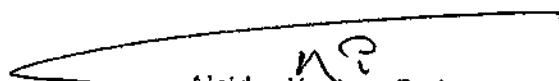
RD SUPRIMENTOS	%	VALOR TOTAL	724016
<b>EMP MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>418,58</b>	<b>3110400000</b>
1000	75,00%	313,94	
2200	22,22%	93,01	
2300	2,78%	11,64	
<b>TOTAL</b>		<b>418,58</b>	

<b>JUROS/ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3176900000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	

DISTRIBUIÇÃO S/A	%	VALOR TOTAL	DISTRIBUIÇÃO JH	%	VALOR TOTAL	DISTRIBUIÇÃO SL	%	VALOR TOTAL
		313,94			93,01			11,64
C.C 666005000	7,41%	23,26	CC 226005000	12,50%	11,63	CC 236115010	100,00%	11,64
C.C 666115010	18,52%	58,14	CC 226115010	25,00%	23,25			
C.C 666445120	29,63%	93,02	CC 226445120	12,50%	11,63			
C.C 666215021	14,81%	46,49	CC 226215021	25,00%	23,25			
C.C 666255241	7,41%	23,26	CC 226505010	25,00%	23,25			
C.C 666505010	22,22%	69,76						
		<b>313,94</b>			<b>93,01</b>			<b>11,64</b>

CONFERE  
418,58

Rio: 20/08/2020

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

**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 71616 43300 000007 06017 801017 8 83720000041858
Beneficiário:	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	16.677.530/0001-09
		Data de vencimento:
		08/09/2020
		Valor do boleto (R\$):
		418,58
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador:
		14.259.220/0036-79
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		418,58
		Data de pagamento:
		08/09/2020
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
E99B406BA8E0EF09EA8B089859FE67F27FBAB6F6		Não

Operação efetuada em 08/09/2020 às 14:03:12 via Sispag, CTRL 775710141000015.



**Assunto:** RES: SINDICATOS AGOSTO/2020 -  
MENSALIDADE SINDICATOS -  
VENCIMENTO EM: 10/09/2020

**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@flexaviationcenter.com>

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

**Data:** 03/09/2020 14:44



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:** quinta-feira, 3 de setembro de 2020 14:12

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

**Assunto:** SINDICATOS AGOSTO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/09/2020

Luiz Filipe/Fátima,

Favor, contabilizar.

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/09/2020 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

723 177  
D. 21670-02

**SINDICATOS  
MENSALIDADES  
- S/A E  
NORDESTE  
AGOSTO/2020**

<b>SINDICATOS</b>	<b>VARIG</b>	<b>RIO SUL</b>	<b>NORDESTE</b>	<b>TOTAL</b>
SIND. NAC. AERONAUTAS	-	-	-	-
SIND. NAC. AEROVIÁRIOS	R\$ 355,70	-	R\$ 83,27	R\$ 438,97
SIND. AEROV GUARULHOS	-	-	-	-
SIND. AEROV SÃO PAULO	-	-	-	-
SIND. AEROV. RIO-SIMARJ	-	-	-	-
SIND. AEROV. AMAZONAS	-	-	-	-
SIND. AEROV RECIFE	-	-	-	-
SIND. PORTO ALEGRE	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 355,70</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 83,27</b>	<b>RS438,97</b>

*ETAV  
8159  
1108-0*

Folha de Pagamento

03/09/2020

Grato,

**Sebastião** de Oliveira

FLEX Aviation Center

Coordenação de Recursos Humanos

Cel.:55 21 3799-8451

Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SINDICATO NACIONAL AEROVIARIOS**

Agência: **8159**

Conta corrente: **11108 - 0**

Valor: **R\$ 438,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 08/09/2020 às 14:03:11 via Sispag, CTRL 775710583000010.**

---

**Autenticação:**

**352428BDF9E5F14F243CFF867464B1D7294A9D29**

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA	Número do Documento 0000023428	Vencimento 05/09/2020
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23428  
Prata - fac-cursos.com.br (05/09/2020 - 04/10/2020)



**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL.: 11 30429910  
E-MAIL: cobranca@gfarias.com  
URL: http://www.gfarias.com

Cobrança F2b



**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.

www.f2b.com.br

**Recibo do Pagador**

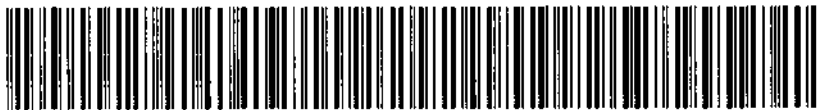
<b>Itau</b> Banco Itaú S.A.  341-7		34191.09206 81106.820194 60618.650000 2 83690000050284	
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Sacador Avalista Gfarias	Vencimento 05/09/2020
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200			
Nosso número 109/20811068-2	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade
			Valor
			Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
Data do Documento 03/09/2020	Número do Documento 0000023428	Especie do Documento RC	Aceite N
			Data de Processamento 03/09/2020
			Valor do Documento 502,84
Autenticação Mecânica			

..... Corte Aqui

<b>Itau</b> Banco Itaú S.A.  341-7		34191.09206 81106.820194 60618.650000 2 83690000050284	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> APÓS VCTO ACESE <a href="http://www.itau.com.br/servicos/boletos">www.itau.com.br/servicos/boletos</a> E ATUALIZE			Vencimento 05/09/2020
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda		CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
Data do Documento 03/09/2020	Número do Documento 0000023428	Especie Documento RC	Aceite N
			Data Processamento 03/09/2020
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 25/09/2020.			(+)Mora/Multa
			(*)Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado

Pagador: Nordeste Linhas Aéreas SA Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador 21941-352 - Rio de Janeiro - RJ Sacador / Avalista: Gfarias	CNPJ: 14259220003679 CNPJ: 02081864000100
---	--

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui

724066

---

D. 31325

c/c 02081864000100



**EM ABERTO**

GFarias Educação Ltda  
Rua Padre Guilherme Pompeu, 01, Centro  
Santana de Parnaíba, SP, CEP 06501-055  
Fone: (11) 3042-9910  
WhatsApp: (11) 93335 5761  
Email: comercial@gfarias.com

**IMPORTANTE:**  
todos os boletos passam por uma base centralizadora chamada CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).  
ido) e gerar o boleto, pedimos AGUARDAR PELO MENOS 1 HORA para realizar o pagamento do referido boleto.

### Fatura #23428

Data da Fatura: Sunday, August 16th, 2020

Vencimento: Saturday, September 5th, 2020

#### Faturado para

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

Descrição	Total
Prata - fac-cursos.com.br (05/09/2020 - 04/10/2020)	R\$ 502,84
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 502,84</b>
<b>Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 502,84</b>

#### Transações

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
	Nenhuma Transação Relacionada		
		<b>Balanco</b>	<b>R\$ 502,84</b>

Pagador <b>Nordeste Linhas Aéreas SA</b>	Número do Documento <b>0000023428</b>	Vencimento <b>05/09/2020</b>
---	--	---------------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23428  
Prata - fac-cursos.com.br (05/09/2020 - 04/10/2020)



**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL: 11 30429910  
E-MAIL: cobranca@gfarias.com  
URL: http://www.gfarias.com

Cobrança F2b



**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](http://www.f2b.com.br).

[www.f2b.com.br](http://www.f2b.com.br)

**Recibo do Pagador**

Banco Itaú S.A. [341-7]		34191.09206 81106.820194 60618.650000 2 83890000050284	
Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>	CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Sacador Avalista <b>Gfarias</b>	Vencimento <b>05/09/2020</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200</b>			
Nosso número <b>109/20811068-2</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b></b>
		Valor <b></b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>
Data do Documento <b>03/09/2020</b>	Número do Documento <b>0000023428</b>	Espécie do Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data de Processamento <b>03/09/2020</b>	Valor do Documento <b>502,84</b>
Autenticação Mecânica			

..... Corte Aqui

Banco Itaú S.A. [341-7]		34191.09206 81106.820194 60618.650000 2 83890000050284	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>APÓS VCTO ACESSSE <a href="http://www.itaú.com.br/servicos/boletos">www.itaú.com.br/servicos/boletos</a> E ATUALIZE</b>			Vencimento <b>05/09/2020</b>
Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>
Data do Documento <b>03/09/2020</b>	Número do Documento <b>0000023428</b>	Espécie Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data Processamento <b>03/09/2020</b>	Nosso Número <b>109/20811068-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		(X)Valor	(=)Valor do Documento <b>502,84</b>
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-)Descontos/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia. <b>NÃO RECEBER APÓS 25/09/2020.</b>			(-)Outras Deduções
			(+)Mora/Multa
			(+)Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado

Pagador:  
**Nordeste Linhas Aéreas SA**  
**Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador**  
**21941-352 - Rio de Janeiro - RJ**  
Sacador / Avalista: **Gfarias**

CNPJ: 14259220003679

CNPJ: 02081864000100

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	
CONTA -	
CC/OT -	228680077
AUTORIZAÇÃO	<i>[Handwritten Signature]</i>
DATA	11



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09206 81106 820194 60618 650000 2 83690000050284
Beneficiário: <b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>03.856.113/0001-81</b>	Data de vencimento: <b>05/09/2020</b>
Razão Social: <b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>502,84</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>502,84</b>
		Data de pagamento: <b>08/09/2020</b>
Autenticação mecânica CBE3216ABCE41B084E8ECA3AB833921DC3AD6F95		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/09/2020 às 14:03:11 via Sispag, CTRL 375703523000020.

**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:	20/08/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 1.469,98**

(HUM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	RECEBER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	EM	NÃO	
Conta Corrente:	MÃOS		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-05 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

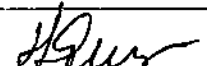
<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO ✓
------------------	---------------------------------------

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.651,66 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 181,68 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.469,98 ✓

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

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

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

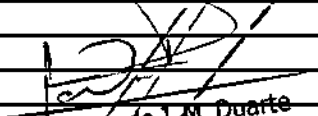
Autorização da Empresa:	
-------------------------	---

510264

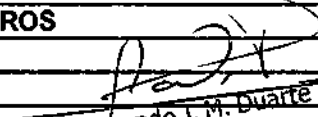
Jair Armando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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

*NÃO RECEBER AS ANOTAÇÕES*

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
DEBITE		GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER			Data 10/08/2020		
		C.T.10 ADIANTAMENTO			C.C. / SUB C.C 221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS AGOSTO/ 2020.					R\$ 600,00		
JOSÉ CARLOS MARTINS VIDAL DE NEGREIROS CPF.: 713.455.074-53							
RECEBER EM MÃOS							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODD	DEPTO GIGEB	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
DEBITE		GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER			Data 10/08/2020		
		C.T.10 ADIANTAMENTO			C.C. / SUB C.C 221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS AGOSTO/ 2020.					R\$ 600,00		
JOSÉ CARLOS MARTINS VIDAL DE NEGREIROS CPF.: 713.455.074-53							
RECEBER EM MÃOS							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aéreas S.A.							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODD	DEPTO GIGEB	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

*NÃO PAGAR*

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 Número da conta 10269-7 Número do cheque IU-100811 RS 1.469,98#

Pague por este Cheque a quantia de **UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**

**JOSE CARLOS MARTINS VIDAL NEGREIROS**  
Rio 78 de Agosto de 2020



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

ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
CNPJ 14.259.220/0005-72

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

34109115 001100315 691691036975

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

Saldo resumido

10/09/2020 às 09:26:00h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

522.972,42

## Extrato de 07/09/2020 até 10/09/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09	SALDO ANTERIOR			500.632,76
08/09	SISPAG FORNECEDORES		2.640,37-	
08/09	SISPAG FORNECEDORES		438,97-	
08/09	SISPAG FORNECEDORES TED		2.549,56-	
08/09	D SISPAG FORNECEDORES		418,58-	
08/09	CH COMPENSADO 341 100811	5939	1.469,98-	
08/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		493.533,88	
08/09	SALDO			493.115,30
09/09	SISPAG FORNECEDORES TED → 2/035114413 P/ASTO		300,00-	
09/09	SISPAG SIDERAL LIN AER	8614	30.157,12	
09/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		522.972,42	
09/09	SALDO			522.972,42
09/09	SALDO FINAL DISP CREDOR		522.972,42	

## Posição da Conta Corrente

10/09/2020 às 09:26:00h

Descrição

Valor (R\$)

(+ ) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA

522.972,42

(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

522.972,42

SDO DISP P/ APLIC HOJE

522.972,42

## Composição de Saldo Credor

(=) CREDOR PROVISÓRIO

522.972,42

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

## Legenda:

- Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores

<b>FAC-EE</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Filial	RIO DE JANEIRO
				Date	25/08/20
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT			C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	RECGI			22611-5600	
HISTÓRICO / DESCRIPTION				MOEDA / CURRENCY	
Pagamento referente ao aluguel do mês agosto/2020 das salas 103 e 104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/09/2020.				R\$	
				1.717,60	
Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.902.596/0001-40)					
Banco Bradesco					
Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)					
c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO				1.717,60	
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					
CT - 10 (315.792.159-829) 100X01					

509276

723369

Aluguel/cond. 31211  
IPTU. 31712

1.717,60  
340,00  
91,96

2.549,56

**FICHA DE DÉBITO**

Filial

RIO DE JANEIRO

Date

25/08/20

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C.C				
DEBIT TO	RECGI	22611-5600				
HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA / CURRENCY				
Pagamento referente à Taxa de Condomínio setembro/2020 das salas 103/104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/09/2020.		R\$				
		740,00				
Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.902.596/0001-40 Banco Bradesco Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5) c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	740,00	
TO BE USED TO						
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
CT - 10 (315 792 159 629) 100X01						

**FICHA DE DÉBITO**

Filial

RIO DE JANEIRO

Date

25/08/20

DEBITE  
DEBIT TOCÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT  
RECIGIC.C. / SUB C.C  
22611-5600

HISTÓRICO / DESCRIPTION

MOEDA / CURRENCY  
R\$Pagamento referente à 8ª parcela da Taxa de IPTU das salas 103/104 do Edf.  
Empresarial Wecon Center IV em Recife/PE, com vencimento em 10/09/2020.

91,96

Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 02.902.596/0001-40

Banco Bradesco

Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)

c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)

91,96

UNC / EMPLOYEE

CONT / ACCT

LANÇAMENTO / POSTING

CÂMBIO

CAIXA / CASHIER

GER / MGR

FICHA / VOUCHER

LIVRO / BOOK

CAIXA / CASH

BANCO / BANK

FOLHA / SHEET

FOLHA / SHEET

CÓDIGO / CODE

CT - 10 (315.792.159.828) 100X01



**Luiz Monteiro**

---

**De:** Romero Grund Lopes [rggrundlopes@hotmail.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 25 de agosto de 2020 12:03  
**Para:** Luiz Monteiro; Luiz Pereira  
**Assunto:** Aluguel  
**Anexos:** Cópia de CT-10 ROCINE RECGI - agosto 20.xls

Prezados, cumprimentando-os, segue o CT-10, referente ao aluguel, bem como foi realizada a solicitação dos dados para depósito, do aluguel.

Atenciosamente,

Romero Grund Lopes

---

**De:** Rocine Representações - Penha Santoro [mailto:vendas@rocine.com.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 29 de junho de 2020 09:53  
**Assunto:** Banco para depósito

**Bom dia Dr. Romero!**

**Ref. Banco para Depósito, Aluguel Sala 103 e 104**

**FINEZA ANOTAR :**

**BRADESCO**  
**Ag. 289-5**  
**C/C 106163-1**  
**CNPJ: 02.902.596/0001-40**

**RMF REPRESENTAÇÕES LTDA**

Atenciosamente,

**Penha Santoro**  
**Rocine Representações**  
**Tel.: 81 2123-0999**



**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: **RMF REPRESENTACOES**

CPF/CNPJ: **02902596000140**

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

Agência: **0289R CONCORDIA-U RECIFE**

Conta corrente: **0000001061631**

Valor da TED: **R\$ 2.549,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **375716138000011**

---

**TED solicitada em 08/09/2020 às 14:03:12 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**B5AED71AFF54CE3CEC50C6F065AD95921FCE044E**



NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA  
Regime especial - processo nº E-04/054889/11

Nº 1609855110820  
DATA DA EMISSÃO: 08/07/20

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

MEDICAO  
08/2020

VENCIMENTO  
05/09/2020

NOME / CPF / CNPJ  
VARIG CENTRO TREIN OPERACIONAL 14259220003679

ORIGEM 1-61

MATRÍCULA  
1609855-1

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

ROTEIRO  
006180510060

LEITURA ANTERIOR 09/06/2020 746	LEITURA ATUAL 08/07/2020 775	Nº. DE DIAS 29	VOLUME FAT. M <sup>3</sup> 29.0	VOLUME APURADO M <sup>3</sup> /DIA 1.0000
LEITURA PREVISTA 07/08/2020	HIDRÔMETRO A17C009297	TIPO DE FATURAMENTO 1 - MEDIDO	VOLUME MÉDIO M <sup>3</sup> /DIA 1.0000	
ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB 0 1 0 0		PERCENTUAL DE FAT. % DOM COM IND PUB 0 100 0 0		SUBCATEGORIA 2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
00 - 20	15,487	19.3	298.89	AGUA COM	563.55
21 - 30	27,285	9.7	264.66	ESGOTO	563.55
				REC. HIDRICOS	9.80
				TX REGULACAO	5.63



900021  
Reteio Anexo

14 JUL. 2020

TOTAL DA CONTA R\$ 1.142,53 TOTAL A PAGAR R\$ 1.142,53

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00 ALÍQUOTA % 18 VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.6 4.0 0.6 1.0000

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20

MENSAGEM IMPORTANTE

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL  
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.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: RIBEIRAO DAS LAJES/RJ				Ref: MAR/20
Parametros	No de Amostras		Valores Detectados *(1)	% Amostras Conformes apos Recoleta *(2)
	Exigidas	Analizadas		
Cor (uH)	29	56	6.6	NAO SE APLICA
Turbidez (UNT)	50	56	3.1	NAO SE APLICA
Cloro Residual Livre(mg/L)	50	56	1.0	NAO SE APLICA
Coliformes Totais	50	56	85.7%	91.1%
Escherichia Coli	50	56	100.0%	NAO SE APLICA

Observacoes: Todos os parametros seguem a Portaria vigente do Ministerio da Saude para agua potavel; \*(1) Valores medios obtidos para resultados fisico-quimicos e 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 Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE Agência: ETR DO GALEAO, 1700 ILHA DO GOVERNADOR www.cedae.com.br 8.11.0 1066



826800000117 425312921603 985510820162 120090500063

MBL.d.08.11.01 CMS.d.01.00.07 CTA.d.01.00.03 CTE.d.01.00.03



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

CONTROLA DA CEDAE

MATRÍCULA 1609855-1  
VENCIMENTO 05/09/2020  
MEDICAO 08/2020  
ORIGEM 1-61

TOTAL A PAGAR R\$ 1.142,53



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, 2.855 - 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.

**É importante lembrar que as ligações clandestinas (gatos) são as principais responsáveis pela contaminação da água distribuída, além de ser uma ação criminosa. Ligue 0800 031 6032 e denuncie!**

**Encontre mais informações sobre as análises da água que você consome no site [www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)**

**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 Ouvidoria: 0800 031 6032

Call Center pelo fixo: 0800 28 21 195

Call Center pelo celular: (21)2211-0773

Atendimento ao surdo: 0800 28 23 059

Ouvidoria AGENERSA: 0800 024 9040

Acesse o nosso site  
[www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)



### TODA GOTA CONTA E A GENTE CONTA COM VOCÊ

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

[www.todagotaconta.com.br](http://www.todagotaconta.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.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEDAE	CC/SCC	%	VALOR TOTAL
EMPRESAS			1.142,53
2200 FAC	228880007	95,00%	1.085,40 X
1000 ADMG	668880001	5,00%	57,13 X
2200 ADMG	228880001	0,00%	0,00
			1.142,53

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: **826800000117 425312921603 985510820162 120090500063**

Valor do documento: **R\$ 1.142,53**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 08/09/2020 às 14:03:11 via Sispag, CTRL 975708638000017.**

---

**Autenticação:**

**E308767FFE7F38EB92234AD62773EC8519E75860**



PAGOS



DO



DIA

09 SET 20

\* Baixado

		<h2 style="margin: 0;">DAJE</h2> <p style="margin: 0;">Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial</p>		Emissor <b>9999</b> Série <b>026</b> Nº <b>136947</b> 	
CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA			CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64		PAGÁVEL ATÉ 09/09/2020
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR		CIDADE RIO DE JANEIRO		COMARCA SALVADOR	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL		RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO		CÓDIGO DESTINO 3657 - SEGUNDA CAMARA CIVEL - SALVADOR - SALVADOR	
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO <small>(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)</small>			NÚMERO DO ATO/PROCESSO 80227374520208050000		QUANTIDADE DE ATOS 1
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº		TIPO/NATUREZA DO ATO 40035 - XXVII - RECURSOS (EXCLUÍDAS DESPESAS COM PORTE E			VALOR DO ATO R\$ 300,34
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$298,84 - FUNSEG R\$1,50			DATA DE EMISSÃO 04/09/2020		VALOR A PAGAR R\$ 300,34

		<h2 style="margin: 0;">DAJE</h2> <p style="margin: 0;">Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial</p>		Emissor <b>9999</b> Série <b>026</b> Nº <b>136947</b> 	
CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA			CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64		PAGÁVEL ATÉ 09/09/2020
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR		CIDADE RIO DE JANEIRO		COMARCA SALVADOR	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL		RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO		CÓDIGO DESTINO 3657 - SEGUNDA CAMARA CIVEL - SALVADOR - SALVADOR	
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO <small>(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)</small>			NÚMERO DO ATO/PROCESSO 80227374520208050000		QUANTIDADE DE ATOS 1
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº		TIPO/NATUREZA DO ATO 40035 - XXVII - RECURSOS (EXCLUÍDAS DESPESAS COM PORTE E			VALOR DO ATO R\$ 300,34
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$298,84 - FUNSEG R\$1,50			DATA DE EMISSÃO 04/09/2020		VALOR A PAGAR R\$ 300,34

		<h2 style="margin: 0;">DAJE</h2> <p style="margin: 0;">Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial</p>		Emissor <b>9999</b> Série <b>026</b> Nº <b>136947</b> 	
CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA			CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64		PAGÁVEL ATÉ 09/09/2020
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR		CIDADE RIO DE JANEIRO		COMARCA SALVADOR	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL		RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO		CÓDIGO DESTINO 3657 - SEGUNDA CAMARA CIVEL - SALVADOR - SALVADOR	
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO <small>(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)</small>			NÚMERO DO ATO/PROCESSO 80227374520208050000		QUANTIDADE DE ATOS 1
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº		TIPO/NATUREZA DO ATO 40035 - XXVII - RECURSOS (EXCLUÍDAS DESPESAS COM PORTE E			VALOR DO ATO R\$ 300,34
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$298,84 - FUNSEG R\$1,50			DATA DE EMISSÃO 04/09/2020		VALOR A PAGAR R\$ 300,34

85890000003 4 00340409200 9 90999990261 0 36947365700 3



900160  


---

 D. 31792  
 cf/sc 666115010



**Emissão de comprovantes**G3381009383195291  
10/09/2020 09:43:57

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.58  
1769801769 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 511.441-1  
=====

Convenio	TJ CUSTAS JUDICIAIS		
Codigo de Barras	85890000003-4	00340409200-9	
	90999990261-0	36947365700-3	
Data do pagamento.		09/09/2020	
Valor Total		300,34	

-----

DOCUMENTO: 090901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.789.3FD.688.93B.70E

---

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

**Luiz Monteiro**

---

**De:** Alexandre Santos [alexandre.santos@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 9 de setembro de 2020 12:03  
**Para:** angela.carvalho@flexaviationcenter.com  
**Cc:** adriana.corte@flexaviationcenter.com; shirley.machado@flexaviationcenter.com; 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Assunto:** RES: Processo 0146666-16.2004.8.05.0001 - Carolina da Silva Nogueira e outro X S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) - Falida

Prezada Dra. Ângela,

Como dito outras vezes, nosso balanço patrimonial vem apresentando resultado positivo decorrente da venda de imóveis e, agravando o solicitado abaixo, os três últimos extratos apresentaram movimentação relativamente alta decorrentes de recebimentos de recursos da VEMP e pagamentos de rateios.

Assim, a Tesouraria está efetuando o pagamento da guia hoje e reencaminhando para Dras. Adriana e Shirley.

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](http://www.flexaviationcenter.com)

**De:** angela.carvalho@flexaviationcenter.com [mailto:angela.carvalho@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** segunda-feira, 7 de setembro de 2020 13:39  
**Para:** Alexandre Santos  
**Cc:** adriana.corte@flexaviationcenter.com; shirley.machado@flexaviationcenter.com; Luiz Carlos Monteiro  
**Assunto:** Processo 0146666-16.2004.8.05.0001 - Carolina da Silva Nogueira e outro X S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) - Falida

**Prezado Alexandre,**

Boa tarde!

Em atenção ao despacho anexo, indago se temos como fornecer a documentação requerida pela Desembargadora Relatora, caso contrário, solicito que seja pago, até o dia 09/09/2020, a guia DAE no valor de R\$ 300,34:

Intime-se a Apelante para, no prazo de 5(cinco) dias, colacionar aos autos cópia legível do balanço patrimonial da Pessoa Jurídica e demonstrações contábeis referente aos últimos 03 anos, cópia da declaração do imposto de renda pessoa jurídica exercícios 2017, 2018 e 2019, cópia dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses referente às contas da pessoa jurídica e outros documentos hábeis à comprovação do

10/09/2020

**Luiz Monteiro**

---

**De:** angela.carvalho@flexaviationcenter.com  
**Enviado em:** segunda-feira, 7 de setembro de 2020 13:39  
**Para:** Alexandre Santos  
**Cc:** adriana.corte@flexaviationcenter.com; shirley.machado@flexaviationcenter.com; Luiz Carlos Monteiro  
**Assunto:** Processo 0146666-16.2004.8.05.0001 - Carolina da Silva Nogueira e outro X S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) - Falida  
**Anexos:** Massa Falida X Carolina Nogueira e Outro Despacho - 8022737-45.2020.8.05.0000.pdf; Massa Falida X Carolina Nogueira e Outro DAJE Agravo.pdf

**Prezado Alexandre,**

Boa tarde!

Em atenção ao despacho anexo, indago se temos como fornecer a documentação requerida pela Desembargadora Relatora, caso contrário, solicito que seja pago, até o dia 09/09/2020, a guia DAE no valor de R\$ 300,34:

Intime-se a Apelante para, no prazo de 5(cinco) dias, colacionar aos autos cópia legível do balanço patrimonial da Pessoa Jurídica e demonstrações contábeis referente aos últimos 03 anos, cópia da declaração do imposto de renda pessoa jurídica exercícios 2017, 2018 e 2019, cópia dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses referente às contas da pessoa jurídica e outros documentos hábeis à comprovação do preenchimento dos pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade judiciária, a teor dos §§ 2º e 3º, do art. 99, do Novel Código de Ritos Pátrio.

**Prezadas Dras. Adriana e Shirley,**

Ressalto que o nosso prazo expira no dia 09/09/2020.

Atenciosamente,

**Angela Cristina Lopes de Carvalho**  
Gerência Jurídica  
Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)  
Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Telefone: (21) 3799-8465

----- Mensagem original -----

**Assunto::**Processo 0146666-16.2004.8.05.0001 - Carolina da Silva Nogueira e outro X Varig - Viacao Aerea Rio Grandense S/a.

**Data:**04/09/2020 16:10

**De:**"carlos.bahia" <carlos.bahia@uol.com.br>

08/09/2020



Número: **8022737-45.2020.8.05.0000**

Classe: **AGRAVO DE INSTRUMENTO**

Órgão julgador colegiado: **Segunda Câmara Cível**

Órgão julgador: **Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima**

Última distribuição : **13/08/2020**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **0146666-16.2004.8.05.0001**

Assuntos: **Juros**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA (AGRAVANTE)		CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO (ADVOGADO)	
CAROLINA DA SILVA NOGUEIRA (AGRAVADO)		ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO)	
TIAGO DA SILVA NOGUEIRA (AGRAVADO)		ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO)	
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
9613171	28/08/2020 10:45	Despacho	Despacho



**PODER JUDICIÁRIO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**Segunda Câmara Cível**

---

**Processo: AGRADO DE INSTRUMENTO n. 8022737-45.2020.8.05.0000**

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA

Advogado(s): CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO (OAB:8343000A/BA)

AGRAVADO: CAROLINA DA SILVA NOGUEIRA e outros

Advogado(s): ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR (OAB:1940500A/BA)

**DESPACHO**

Vistos, etc.

Observa-se que não há o recolhimento do preparo recursal pela Recorrente **S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA**, que requer o benefício da gratuidade, conforme petição recursal.

Ocorre que o fato da pessoa jurídica encontrar-se falida, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Nesses termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. O simples fato de se tratar de massa falida não conduz à presunção de miserabilidade jurídica, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades. Entendimento jurisprudencial neste sentido. Relativamente ao pedido de recolhimento das custas ao final, uma vez que tal pretensão não foi deduzida



no Juízo de 1º. grau, não há como ser apreciada, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STJ. Súmula nº 481 do STJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00637562220168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA CÍVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 20/02/2017)

PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC /73. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1011867 RS 2016/0293506-9; Jurisprudência; Data de publicação: 01/06/2018)

Intime-se a Apelante para, no prazo de 5(cinco) dias, colacionar aos autos cópia legível do balanço patrimonial da Pessoa Jurídica e demonstrações contábeis referente aos últimos 03 anos, cópia da declaração do imposto de renda pessoa jurídica exercícios 2017, 2018 e 2019, cópia dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses referente às contas da pessoa jurídica e outros documentos hábeis à comprovação do preenchimento dos pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade judiciária, a teor dos §§ 2º e 3º, do art. 99, do Novel Código de Ritos Pátrio.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Salvador/BA, 27 de agosto de 2020.

**Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima**

Relatora

L/05





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 13.100.722/0001-60 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 20/09/1982	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		<b>PORTE</b> DEMAIS	
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 84.23-0-00 - Justiça			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</b> Não informada			
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 108-2 - Órgão Público do Poder Judiciário Estadual			
<b>LOGRADOURO</b> AV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	<b>NÚMERO</b> 560	<b>COMPLEMENTO</b> : 5 AV CAB;	
<b>CEP</b> 41.745-004	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	<b>MUNICÍPIO</b> SALVADOR	<b>UF</b> BA
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> GMCONCEICAO@TJ.BA.GOV.BR		<b>TELEFONE</b> (71) 3372-1532/ (71) 3372-1543	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b>			
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 28/07/1998	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/09/2020 às 13:35:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PAGOS

DO

DIA

10 SET 20

\* BIKADOS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000001004 - E**

Autenticidade  
**HB2J-40BE**

Data de Emissão  
**20/08/2020 13:52:01**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA  
CPF/CNPJ: 00.228.196/0001-76 IM: 66137 IE: 85444956 Fone:  
Endereço: RUA SANTA PAULA, 145, TRIBOBO - cep: 24755000  
Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: nao@tem.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 IM: IE: Fone: (21) 3717-0390  
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO, 3200, GALEÃO - cep: 21941352  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: paulocesar.cardoso@flexaviationcenter.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

02 - máquinas automáticas de bebidas quentes. Marca RHEA. Modelo: Lioness 5.  
Ref.: 08/2020  
Vencimento: 10/09/2020

723348

D. 27119

cc/cx 221036000

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 191.190.49.51

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.pmsg.rj.gov.br>

Situação de Tributação  
**DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO**

Código do Serviço

1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	500,00	5,00%	25,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00003.480720 06948.680001 7 83740000050000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário <b>0720/69486-8</b>
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento <b>23/08/2020</b>	Núm. do documento <b>NFe-1004/E</b>	Espécie Doc. <b>RA</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/08/2020</b>	Nosso Número <b>157/00000034</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00003.480720 06948.680001 7 83740000050000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário <b>0720/69486-8</b>
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento <b>23/08/2020</b>	Núm. do documento <b>NFe-1004/E</b>	Espécie Doc. <b>RA</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/08/2020</b>	Nosso Número <b>157/00000034</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PAE</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22880015</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>19/07/2010</i>

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**


Identificação no meu comprovante:


<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 00003 480720 06948 680001 7 83740000050000	
Beneficiário:	<b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.228.196/0001-76</b>
Razão Social:	<b>AUT O M C REPRESENTACOES LTD</b>	Data de vencimento:	<b>10/09/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>500,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>500,00</b>
		Data de pagamento:	<b>10/09/2020</b>
Autenticação mecânica FD780B0747E0953C08478AC26FCD940CE2D8292F		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>


Operação efetuada em 10/09/2020 às 15:07:33 via Sispag, CTRL 776070620000021.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Cedente <b>PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03</b>			Agência / Código Cedente <b>4603-5/4577426</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <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)
Sacado <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>			Agência / Código Cedente <b>000000067249 1</b>		
Vencimento <b>10/09/2020</b>	Número do Documento <b>00049190</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>583,05</b>		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>					Data do processamento <b>02/09/2020</b>

		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Cedente <b>PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03</b>					Agência / Código Cedente <b>4603-5/4577426</b>
Data do Documento <b>02/09/2020</b>	Número do Documento <b>00049190</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>02/09/2020</b>	Nosso Número <b>000000067249 1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>583,05</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido</a> Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não válida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado
Sacado: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b> <b>EST DO GALEAO N° 3200, 01</b> <b>ILHA DO GOVE</b> <b>21.941-352 - RIO DE JANEIRO / RJ</b>					CPF / CNPJ <b>14.259.220/0036-79</b>  Código de Baixa
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					
Recebemos através do cheque número			do banco		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		<b>033-7</b>		<b>03399.45776 42600.000006 67249.101014 4 83740000058305</b>	
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Cedente <b>PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03</b>					Agência / Código Cedente <b>4603-5/4577426</b>
Data do Documento <b>02/09/2020</b>	Número do Documento <b>00049190</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>02/09/2020</b>	Nosso Número <b>000000067249 1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>583,05</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido</a> Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não válida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado
Sacado: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b> <b>EST DO GALEAO N° 3200, 01</b> <b>ILHA DO GOVE</b> <b>21941352 - RIO DE JANEIRO / RJ</b>					CPF / CNPJ <b>14.259.220/0036-79</b>  Código de Baixa
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					




FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PAC
CONTA -	
CC/OT -	22860075
AUTORIZAÇÃO -	[Signature]
DATA	10/9/2020

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

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

Identificação no meu comprovante:

 <b>Santander</b>		03399 45776 42600 000006 67249 101014 4 83740000058305	
Beneficiário:	<b>PNP SOLUTION SERVICE LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>02.838.575/0001-03</b>
Razão Social:	<b>PNP SOLUTION SERVICE LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>10/09/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>583,05</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>583,05</b>
		Data de pagamento:	<b>10/09/2020</b>
Autenticação mecânica 333957B8127B15342EF78D8E76E88724E5026C62		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/09/2020 às 15:07:33 via Sispag, CTRL 376062613000021.



**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: 84102  
 Autorização: 739514  
 Emissão: 01/09/2020  
 Código de Verificação: 4BD9-FC98-61FB-EAA3



**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL Nordeste Linhas Aereas SA Falida		CFPS 9203	
ENDEREÇO Estrada do Galeao, 3200		BAIRRO/DISTRITO Ilha do Governador	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		UF RJ	CEP 21.941-352
		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 09/2020	0	2,00	R\$ 3.610,23	1	R\$ 3.610,23

723273

SH D. 11310-45

SA D. 31325-03

00428 666115010

**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 DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmlsc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmlsc.gov.br/sites/notaeletronica). EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4BD9FC9861FB-EAA3 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4589564

# DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br  
Cnpj: 02.993.180/0003-47 - Fone: (48) 3039-4513  
Av. Eng. Max de Souza, 906 sala: 506 - 88080-000 - Coqueiros - Florianópolis - SC

**FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO**  
**Nº 160427**

## INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 09/2020.

Após vencimento acesse [www.itau.com.br/boletos](http://www.itau.com.br/boletos)  
para atualizar seu boleto.

## Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 06042.750734 00848.030003 1 83740000361023

Vencimento <b>10/09/2020</b>	Agência/Código do Beneficiário 0730/08480-3	Número do Documento 160427	Nosso Número 109/00060427-5
Valor do Documento <b>3.610,23</b>	(-) 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 06042.750734 00848.030003 1 83740000361023

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento <b>10/09/2020</b>
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 31/08/2020	Número do Documento 160427	Especie Doc N	Acete N	Data do Processamento 31/08/2020	Nosso Número 109/00060427-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>3.610,23</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Percentual de Juros: 1% ao mês. Multas de 2% após o vencimento. Após vencimento acesse <a href="http://www.itau.com.br/boletos">www.itau.com.br/boletos</a> 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



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PAL</i>
CONTA -	
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>10, 09, 2010</i>

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 06042 750734 00848 030003 1 83740000361023			
Beneficiário:	<b>DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E</b>		<b>02.993.180/0001-85</b>		<b>10/09/2020</b>
				Valor do boleto (R\$):	<b>3.610,23</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI</b>	CPF/CNPJ do pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>3.610,23</b>
			<b>14.259.220/0001-49</b>		<b>10/09/2020</b>
				Data de pagamento:	
					<b>10/09/2020</b>
Autenticação mecânica 039EF658934D9E106F4C8AFD4E46911AA921B0F8				Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 10/09/2020 às 15:07:33 via Sispag, CTRL 776070620000013.



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE CANOAS  
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Nº: 346

Emitida em:  
01/09/2020 às 10:01:17

Código de Verificação:  
158B.5E17.E07F

Série do RPS:  
99

Número do RPS:  
240

Data Emissão do RPS:  
01/09/2020

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

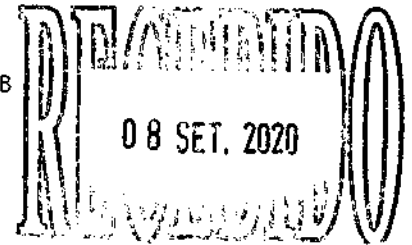
**Tomador do(s) Serviço(s):**

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 MULTIFUNCIONAIS  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 94,69 Federal R\$ 30,62 Municipal Fonte: IBPT 20.1.B



**Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

15.03 / Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

CONTROLOADORA - RUCAT

**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

RATEIO ANEXO

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA  
Coord. Administração e Logística  
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



041-8

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento 10/09/2020	
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 00004169.91	
Data do Documento 01/09/2020	Nº do Documento 346-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/09/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						
346						
SAC BANRISUL-08006461515					OUVIDORIA BANRISUL-08006442200	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação mecânica  
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.



041-8

## RECIBO DE CAIXA

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento 10/09/2020	
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 00004169.91	
Data do Documento 01/09/2020	Nº do Documento 346-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/09/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						
346						
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 00416.940138 7 83740000070400

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento 10/09/2020	
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 00004169.91	
Data do Documento 01/09/2020	Nº do Documento 346-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/09/2020	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						
346						
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



Charles F. Anderson  
Coord. of Public Affairs & Legislative  
Affairs



Charles F. Anderson  
Coord. of Public Affairs & Legislative  
Affairs



Charles F. Anderson  
Coord. of Public Affairs & Legislative  
Affairs





MATHEUS		VALOR TOTAL	FORNECEDOR
EMPRESAS	%	<b>704,00</b>	<b>711508</b>
JUROS	%	<b>0,00</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>704,00</b>	

1131000045 RG/ADMG	
DISTRIBUIÇÃO	%
CC 666005000	7,41%
CC 666115010	18,52%
CC 666445120	29,63%
CC 666215021	14,81%
CC 666255241	7,41%
CC 666505010	22,22%
	100,00%

3121300000 JH/ADMG	
DISTRIBUIÇÃO	%
CC 226005000	11,12%
CC 226115010	22,22%
CC 226445120	11,11%
CC 226425001	11,11%
CC 226215021	22,22%
CC 226505010	22,22%
	100,00%


**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:

		04192 10026 80364 490005 00416 940138 7 83740000070400	
Beneficiário:	LOCAMULTIFUNCIONAIS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	LOCAMULTIFUNCIONAIS	16.738.738/0001-90	10/09/2020
		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:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		14.259.220/0001-49	704,00
		Data de pagamento:	10/09/2020
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
86003A3E617C15F0E8870EC491BD0635298572F8		Não	

Operação efetuada em 10/09/2020 às 15:07:33 via Sispag, CTRL 376062613000013.

PAGOS

DO

DIA

11 SET 20


\*2 ANOS

- \* - Lançamento sujeito à GRMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovações

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 728.1722, disponível 24hs todos os dias.

Pode ser paga com cheque da mesma praça, emitido pelo próprio contribuinte, no valor integral


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - Gru</p>	Código de Recolhimento	22080-9
	Número de Referência	00000008152035826
	Competência	09/2020
	Vencimento	11/10/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>LUIZ FERNANDO BAGINSKI</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	764.137.217-15
Nome da Unidade Favorecida: <b>FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC</b>	UG / Gestão	113215/20214
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>Código TFAC: 5109 / Quantidade TFAC: 1</p>	(=) Valor do Principal	156,88
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>Gru SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	156,88

89960000001-0 56880001010-9 95523162208-7 01259913309-4



724056

20. 31799

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - Gru</p>	Código de Recolhimento	22080-9
	Número de Referência	00000008152035826
	Competência	09/2020
	Vencimento	11/10/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>LUIZ FERNANDO BAGINSKI</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	764.137.217-15
Nome da Unidade Favorecida: <b>FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC</b>	UG / Gestão	113215/20214
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p> <p>Código TFAC: 5109 / Quantidade TFAC: 1</p>	(=) Valor do Principal	156,88
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>Gru SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	156,8

89960000001-0 56880001010-9 95523162208-7 01259913309-4



PAGO PELO

BB-105161-X  
NORDESTE

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	
CONTA -	221036001
CC/OT -	1944
AUTORIZAÇÃO -	11/09/2020
DATA	



## Emissão de comprovantes

G3341509533345361  
15/09/2020 09:59:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.54  
1769801769 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NORDESTE L AEREAS SA  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 105.161-X  
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	8996000001-0 56880001010-9 95523162208-7 01259913309-4
Data do pagamento	11/09/2020
NRO de Referencia	8152035826
Competencia MM/AAAA	09/2020
Data de Vencimento	11/10/2020
CPF	764.137.217-15
Valor Principal	156,88
Valor em Dinheiro	156,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	156,88

-----

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C53.DE7.4E5.C36.03D

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



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

Número da Nota  
**00000283**  
Data e Hora de Emissão  
**26/08/2020 11:22:34**  
Código de Verificação  
**BT5J-YRT9**

20210826 11382315000167 11382315000167

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **11.382.315/0001-67** Inscrição Municipal: **0.462.962-0** Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **S.J.E RIBEIRO FILHO CONTABILIDADE E SERVICOS ME**  
Nome Fantasia: **CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS** Tel.: **2125756904**  
Endereço: **AVN S-E PAA 10292/PAL 38883 65, AVN ALMIRANTE JULIO DE SA BIER - JACAREPAGUA -**  
CEP: **00000-000**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **consif@bol.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **14.259.220/0034-07** Inscrição Municipal: **0.396.740-9** Inscrição Estadual: **78376473**  
Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
Endereço: **AVN ALMTE SILVIO DE NORONHA 361, 365 - CENTRO - CEP: 20021-901** Tel.: **25706184**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS AGOSTO/2020  
DESCONTO DE R\$ 50,27

*Alexandre Fernandes da Silva Santos*  
**AUDITOR**  
Matrícula 62.706-5

*723161A*  
*D. 31325*  
*el/ce RR 6215021*

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.499,23**

Serviço Prestado

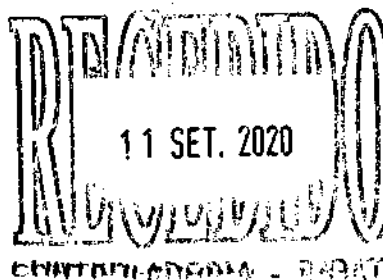
**17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- 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 273, emitido em 26/08/2020.

*D. 31325 = 1.549,50*  
*D. 46110 = 50,27*







033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>11/09/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3454 / 0317551</b>
Data do documento <b>21/08/2020</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>10/09/2020</b>	Nosso Número <b>000000001879</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>1.499,23</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS 014259220000149 AV ESTADOS UNIDOS 137 COMERCIO 40010-020 - SALVADOR - BA</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): <b>COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,50 COBRAR MULTA DE 149,92 APOS 16/09/2020 HONORARIO DE AGOSTO 2020</b>					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/09/2020

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03171 55100.000003 00187.901012 9 83720000149923

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>11/09/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3454 / 0317551</b>
Data do documento <b>21/08/2020</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>10/09/2020</b>	Nosso Número <b>000000001879</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>1.499,23</b>
Instruções <b>COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,50 COBRAR MULTA DE 149,92 APOS 16/09/2020</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/09/2020

Ficha de Compensação

Pagador: **NORDESTE LINHAS AEREAS 014259220000149  
AV ESTADOS UNIDOS 137 COMERCIO 40010-020 - SALVADOR - BA**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Assunto: **ENC: DARFS RETENÇÃO TERCEIROS**  
De: Alexandre Santos  
<alexandre.santos@flexaviationcenter.com>  
Para: <luiz.monteiro@flexaviationcenter.com>  
Cc: <luiz.pereira@flexaviationcenter.com>  
Responder para <alexandre.santos@flexaviationcenter.com>  
Data: 21/08/2020 13:28



- DARF IR 0588 NORDESTE.pdf (~114 KB)
- DARF IR 0588 VARIG.pdf (~114 KB)
- DARF IR 1708 VARIG.pdf (~114 KB)
- DARF IR 5952 VARIG.pdf (~114 KB)

FYI

**De:** Sidney Filho [mailto:sidney@grupoconsif.com.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 21 de agosto de 2020 10:56  
**Para:** Alexandre Santos  
**Assunto:** DARFS RETENÇÃO TERCEIROS

Alexandre bom dia,

Segue darfs para pagamento hoje referente a competência de Julho/2020.

Os darfs venceram dia 20/08 então todos estão com multas no valor total de R\$ 50,27.

Como é de nossa responsabilidade a entrega do darf no prazo, estaremos abatendo tal valor no boleto dos honorários do próximo mês.

Att.

--




**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:

 <b>Santander</b>		03399 03171 55100 000003 00187 901012 9 83720000149923	
Beneficiário:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD</b>		<b>14.983.973/0001-00</b>
		Data de vencimento:	<b>11/09/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.499,23</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0001-49</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.499,23</b>
		Data de pagamento:	<b>11/09/2020</b>
Autenticação mecânica 7E5CD822E0FA24CE638E77974552BD167D44A364		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 11/09/2020 às 14:30:39 via Sispag, CTRL 776253879000013.

celular segurança

Nº da Conta: 2019189458  
Mês de referência: 08/2020  
Período: 11/07/2020 a 10/08/2020  
Data de emissão: 13/08/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101  
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ  
I.E.: 77452443  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0014-87  
Nº NFST:050.922.127/008/2020  
Nº Série:C Sub-Série:  
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

721330

D. 31312

cc/scc 226475400

Vencimento  
03/09/2020

Total a Pagar - R\$  
121,68

Planos Anatel			
088/PÓS/SMP - PLANO NAC3 50 MIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO NAC3 50 MIN	1	1	36,12
PACOTE NACIONAL 3 - 100	1	1	39,80
<b>Subtotal</b>			<b>75,92</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PACOTE NACIONAL 3 - 100	100 min	-	0,00
PLANO MOVEL NAC3 MIN	50 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	150m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		180m30s	41,49
<b>Subtotal</b>			<b>41,49</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		04m36s	1,48
<b>Subtotal</b>			<b>1,48</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			2,79
<b>Subtotal</b>			<b>2,79</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>121,68</b>

RECEBIMENTO  
11 SET. 2020

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE**


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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente <b>NORDESTE LINHAS AREAS</b>	Vencimento <b>03/09/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>121,68</b>
Cód. Débito Automático <b>2019189458-8</b>	Nº da Conta <b>2019189458</b>	Mês Referência <b>08/2020</b>
84630000011	216800480016	120191894589
082052009030	Autenticação Mecânica	

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	#LEX/FAC
CONTA-	
CC/OT -	226475400
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	9/9/2020

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



**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 216800480016 120191894589 082052009030**

Valor do documento: **R\$ 121,68**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 11/09/2020 às 14:30:39 via Sispag, CTRL 976253441000010.**

---

Autenticação:

90DB05BBE0136D221511CCCB38DDAE4F10196AE4

PHOTOS

DO

DIA

15 SE / 20

\*BARRADOS

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





FICHA DE DÉBITO - CT-10		FILIAL / BLANCH				EMP. / COMPANY
		LOCAL RIO DE JANEIRO		Contato		<b>Flex</b> Linhas Aéreas
		data/dat 31/8/2020		Antonio		
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA/ACCOUNT
DEBIT TO	CONTA/CC					
HISTÓRICO / DESCRIPTION						CURRENCY
Despesas ref. compra de diversos materiais para troca e reposição do setor da conservação predial do fac. Segue em anexo, os comprovantes no valor total de R\$ 482,48						
( Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).						
RATEIO DEMAIS MATERIAIS						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS		R\$ 482,48
	2200	CC-228880009-FAC	80	385,98	X	
	1000	CC-668880003-ADMG	12	57,90	X	
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	38,60	/	
RATEIO GAS/LÂMPADAS/RETORES						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS		
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00		
	1000	CC-668880003-ADMG	12	0,00		
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	0,00		
RATEIO ÓLEO/GASOLINA						
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS		
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00		
	1000	CC-668880003-ADMG	12	0,00		
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	0,00		
TO BE USED TO	DIRETORIA	RÊNC	SETOR	TOTAL		R\$482,48
FUNC. EMPLOYDE	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
		CAIXA / CASH		BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	VOUVRO / BOC	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD	

*Antonio*

447,98

imado

PAFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 33.847.179/0001-76

Incr. Estadual: 81786739

Av. Paris, 549 Bonsucesso Rio de Janeiro RJ 21041020

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi. Unit.	Vi. Total
008221	PA SXT AC RS 1/4 X 60 - GA	5	UN	0,50	2,50
015282	AR LISA AC 994 1/4 - GA	20	UN	0,10	2,00
065576	BUCHA T6	20	UN	0,10	2,00
065574	BUCHA T8	20	UN	0,10	2,00
072746	PA PAN AC AA PHS 4.2 X 32 - GA	10	UN	0,20	2,00
008210	PA SXT AC RS 3/16 X 55 - GA	10	UN	0,40	4,00

QTDE. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de crédito

6

14,50

VALOR PAGO

14,50

Não permite aproveitamento de crédito fiscal de ICMS

Trib aprox R: 1,17 Federal e 2,15 Estadual Fonte: IBPT

EMISSÃO NORMAL

Número: 48432 Série: 1 Emissão: 31/08/2020 10:04:13 Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

33200833847179000176650010000484321303495446

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 333201529472943 31/08/2020 10:06:41



CNPJ: 68.768.860/0001-03 - (TAC 001/2012)  
 Papel Coi Paper (Mo COTEPE 007/2011) - Contém 30m - PARA USO EMTECF

*Mp 45 - Utilização de*

**SEDR de Conservação**

PROCON RJ  
 Av. Rio Branco, n 25 - 5º andar - Centro  
 Disque Procon - 151

*PA  
 CIENTE*

CODECON RJ  
 Rua da Alfândega, n 8 - Térreo - Centro  
 Tel: 0800-282-7060



Mantenha nossa cidade limpa  
 Não jogue lixo no chão



CNPJ: 68.768.860/0001-03 - (AC 001/2012)  
 Papel Coi Paper (Mo COTEPE 007/2011) - Contém 30m - PARA USO EM ECF

PROCON RJ  
 Av. Rio Branco, n 25 - 5º andar - Centro  
 Disque Procon - 151



Mantenha nossa cidade limpa  
 Não jogue lixo no chão



"Os dados impressos tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos tem vida útil de 7 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes."



**NFC-e**

ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD

ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 26.805.642/0001-48 - I.E.: 4229570

AV. BRASIL 5075 A

BOQUEIRÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

Fone: (21) 3991-4587

email: rafaella1994@gmail.com

DANFe NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.	Descrição Produto	Qt	Un	V.Unit.	V.Total
383	FITA VEDA ROSCA 1	5	UN	3,00	15,00
98	BROCA AÇO RAPIDO	1	UN	6,00	6,00
3499	BROCA DE VIDEA 8.	1	UN	7,50	7,50
3498	BROCA DE VIDEA 7.	1	UN	6,00	6,00

Valor Total dos Produtos e Serviços: **R\$ 34,50**

Quantidade Total de Itens: 8

Forma de Pagamento

Valor Pago

PAGAMENTO EM CARTÃO DE CREDITO

R\$ 34,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>

33200826308642000146650010000134501000278192

**EMISSÃO NORMAL**

NFC-e nro: 13450 Série: 1 Emissão: 31/08/2020 09:41:37

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 333201529280597

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 723,03  
Orçamento: 14840

REP. AT. A/ USO DIÁRIO  
DO SETOR DA CONSERVAÇÃO  
PREVIA DO FAC.

005-i

o Antonio ESTÁ  
ciente.

RIO DE JANEIRO - R.F. 001.000.000

ADMINISTRATIVAS, S.A. - LDBAS A e B

RIO DE JANEIRO - RJ

AV. CAROLINA, 40 - TIJURAMA - LINSINHOAçu

CEP: 21.001-100 - TEL: 33.931.639

TELEFAX: (011) 019133 - CDD: 072087

**RESUMEN FISCAL**

001 023,500,000 - PUEBLO SECADOR DAL 025 210 8  
5/8R

2 PC 50,00 119,00% T 100,00)

**TOTAL R\$ 100,00**

Dinheiro 100,00

Val Aprox de Tributos R\$ 26,33 (26,33%) Fuente:IBP

T

cf94217d2463d1eddb25864db11f90dc

VOLTE SEMPRE !!!

Vendedor : 7979-NALMIR

0EO E4781 01113 184015 2L 6100F8 B814 1E 300 DAF

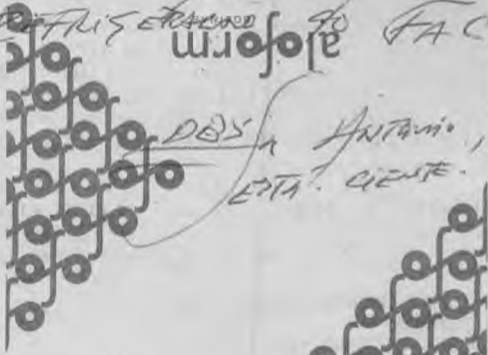
DARUMA AUTOMAÇAO FS700 M

ECE 1E 910500,0E 01 00 111 003 1 001

FEE7FEE7316 WEIB 2620672020 15703 1E

FAB.DR0011M30000000761658

O papel é mais uma das ideias chinesas e data de mais de 2.000 anos. Inicialmente, era usado para embalar objetos preciosos, mas logo as pessoas começaram a escrever nele por ser mais leve do que o bambu e mais barato do que a seda.



DESA ANTANIO,  
ESTA CIENTE.

alofom

Os chineses guardaram o segredo do papel  
Batalha do Rio Talas, contra os árabes,  
por um longo tempo. Só em 751, na  
Batalha de Talas e Rivas

da produção  
eventuais.

O diabo transformou em vida útil de até 5 anos, desde que se enrole por lado direito com plástico, devolva e por  
química, bem como a exposição ao calor, umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes





EM ATÉ 6 X SEM JUROS  
ENTREGA GRÁTIS

### PEDIDO

E MAT. ELETRO HIDRÁULICO

☎ 97227-2704 | ☎ 99353-8730

ABRIMOS AOS  
DOMINGOS

Nº 017257

29/08/2022  
Data

NOME \_\_\_\_\_

END \_\_\_\_\_

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	UNIT	TOTAL
1.	REGISTRO 1/d		10,00

TOTAL R\$ 10,00

CLIENTE \_\_\_\_\_

VENDEDOR \_\_\_\_\_



# NFC-e

TOCA DA INFORMÁTICA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAI  
CNPJ: 09.247.049/0001-18 Inscrição Estadual: 76431130  
Estrada do Galeão 2730 Loja C Portuguesa

\* DANTE NFC-E DOCUMENTO AUXILIAR  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD	PRODUTO	NCM	VL TOTAL	UND	QTD
VL UNIT					
5501	CASCOREZ 1KG UNIVERSAL PVA CASCOLA			UN	1
16,90		35061090	16,90		
8459	TORNEIRA C/ LAVANCA HERC 2			UN	1
7,90		84818019	7,90		
4963	DUREPOXI LOCITE 50g			UN	3
5,90		32149000	17,70		
QTD. TOTAL DE ITENS					00!
SUBTOTAL R\$					42,50
DESCONTO R\$					0,00
VALOR TOTAL R\$					42,50

## OBSERVAÇÕES

\* Valor aproximado tributos R\$ 1,7064,33% - Fator: IPPIE

\* CODECON - Comissão de Defesa do Consumidor via AJERJ - Rua 1 de Março,

5/n - Palácio Tiradentes - 4 andar

- Gabinete 409 - Centro - CEP 20.010-000 Rio de Janeiro - RJ (tel: 121)

2588-1612/2588-1708.

\* PROCON - Rua da Ajuda n.º 02 (supra-av), CEP 20.090-000, Centro do Brasil,

Rio de Janeiro - RJ / Discque PROCON: 151.

## AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000004962 Série 1

Emissão 27/08/2020 12:50:00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

33200809247049000118650010000049621052169402

## CONSUMIDOR

CPF: 00.000.000/0000-00

CONSUMIDOR:

CONSULTA VIA LITOR DE QR CODE

**1902.2. FIC**  
**1902.2. FIC**

**TORNAR A MANEIRA DE**

Os chineses guardaram o segredo do papel por um longo tempo. Só em 751, na Batalha do Rio Talas, contra os árabes, alguns soldados e artesãos chineses que conheciam a técnica foram capturados e levados para a cidade de Samarkand. Lá o segredo foi revelado e os árabes fundaram a primeira fábrica de papel em Bagdá.

Em volta do ano 1000, já produziam papel. Coreia e Japão começaram a fabricar papel perto de 600. Com a expansão do Império Otomano, a Paquistão passa a produzir papel por volta de 700. Para os comerciantes da Rota da Seda, o papel era uma vantagem, pois absorvia a tinta tornando difícil apagar e assim as alterar e falsificar as informações.

**1902.2. FIC**  
**1902.2. FIC**

**USO**

Os árabes guardaram o segredo do papel por um longo tempo. Só em 751, na Batalha do Rio Talas, contra os árabes, alguns soldados e artesãos chineses que conheciam a técnica foram capturados e levados para a cidade de Samarkand. Lá o segredo foi revelado e os árabes fundaram a primeira fábrica de papel em Bagdá.

Em volta do ano 1000, já produziam papel. Coreia e Japão começaram a fabricar papel perto de 600. Com a expansão do Império Otomano, a Paquistão passa a produzir papel por volta de 700. Para os comerciantes da Rota da Seda, o papel era uma vantagem, pois absorvia a tinta tornando difícil apagar e assim as alterar e falsificar as informações.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Maestro Paulo Silva, 100

Jardim Carioca - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 06.857.223/0326-18 IE 000.087.160.408

Telefone: (21) 3383-8589 DATA: 25/08/2020 - 13:10

LOJA=0029

PDU=016

Seq=150840

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001 7894650080702 C BRAV 500H CLA INC

2,000 un x

7,49

14,98

QTD. TOTAL DE ITENS

2

VALOR TOTAL R\$

14,98

VALOR A PAGAR R\$

14,98

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

20,00

TROCO R\$

5,02

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320 0806 0572 2303 2618 6501 6000 1890 3311 6150 8403

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 189033 Serie 16 Emissao 25/08/2020 13:10:47

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 333201492061351

Data de Autorizacao: 25/08/2020 13:10:47



Cod 2KHE

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar,  
Centro/RJ.

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 -  
Centro/RJ.

Trib aprox R\$: 1.12 Federal e 3.00 Estadual

Fonte: IBPT 6ED75L

Li:00029 Cx:016 Operador:EDNA PEREIRA DE COO: 150840

ASSAI POR VOCE

Saiba mais sobre o que o Assai tem feito

para proteger seus clientes e colaboradores.

Aponte a camera do seu celular

leia o codigo abaixo e fique por dentro de tudo!



"Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E  
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS NAS REDES SOCIAIS:

*na praça dos instrumentos  
de PK-3 / HPL.*



[assaioficial](#)



[assaioficial](#)



[AssaiAtacadista - GPA](#)



Curta nossas páginas e  
conheça todos os conteúdos!

PROCON/RJ - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor  
- TEL 151 Rua da Ajuda n.º 05,  
subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n.º, subsolo,  
Centro, Rio de Janeiro

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia  
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  
TEL 08002824050 - Rua de Alfândega n.º 8, Térreo  
Centro, Rio de Janeiro/RJ

"Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E  
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS NAS REDES SOCIAIS:



[assaiaacadistaoficial](#)



[assaioficial](#)



[assaioficial](#)



[AssaiAtacadista - GPA](#)



Curta nossas páginas e  
conheça todos os conteúdos!

PROCON/RJ - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor  
- TEL 151 Rua da Ajuda n.º 05,  
subsolo - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n.º, subsolo,  
Centro, Rio de Janeiro

Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia  
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  
TEL 08002824050 - Rua de Alfândega n.º 8, Térreo  
Centro, Rio de Janeiro/RJ

"Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E  
AUTOPEL CNPJ 06.698.091/0005-90

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



EM ATÉ 6 X SEM JUROS  
ENTREGA GRÁTIS

# PEDIDO

Nº 015875

13 / 08 / 2020

Data

E MAT. ELETRO HIDRÁULICO

☎ 97227-2704 | ☎ 99353-8730

ABRIMOS AOS  
DOMINGOS

NOME \_\_\_\_\_

END \_\_\_\_\_

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	UNIT	TOTAL
2	PONEIRA DE TORNEIRA		11,00
1	JURUPOXI		10,00
			21,00

TOTAL R\$

21,00

CLIENTE

VENDEDOR

MAPA DE TROCA E REPOSICAO DA COPA  
DO P.L.S.


DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
01/01			8
02/01			1
03/01			
04/01			
05/01			
06/01			
07/01			
08/01			
09/01			
10/01			
11/01			
12/01			

11/01

12/01




IMP. RIO COM. DE MAT. DE CONS. R. L



AV NOVA YORK, 398, PARTE -  
BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RJ -  
CEP: 21041-040  
Fone: (21)2590-7773

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.035.108  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3320 0832 2647 6400 0180 5500 1000 0351 0810 0056 5237**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333200119024521 25/08/2020 12:13:52</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>83605693</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>32.264.764/0001-80</b>	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>17967-NORDESTE LINHAS AEREAS S.A</b>		CNPJ / CPF <b>14.259.220/0036-79</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/08/2020</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA DO GALEAO, 3200</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ILHA DO GOVERNADOR</b>	CEP <b>21941-352</b>
MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>	TELEFONE / FAX <b>3799-8472</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCAL RETIRADA		HORA DA SAÍDA	

CNPJ / CPF <b>32.264.764/0001-80</b>	ENDEREÇO <b>AV NOVA YORK 398 PARTE - BONSUCESSO - RIO DE JANEIRO - RJ</b>
---	--

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 035108 - Valor Original: R\$ 245,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 245,00
-----------------	--

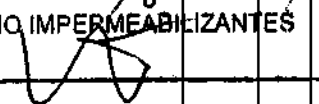
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	V.APROX. TRIBUTOS <b>24,01 (9,80 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>245,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>245,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>1 - DESTINATA</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>BALDE</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>21,650</b>	PESO LÍQUIDO <b>20,000</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
0001.0104.0200-2	FRIOASFALTO BD 20 KG	27150000	0102	5102	BD	1,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>RECEBEMOS</b> Rio de Janeiro, 25 de Agosto 2020 IMPER RIO IMPERMEABILIZANTES</p> 														


**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido...: 56523 Vendedor...: 9 Condição de Pagamento: A VISTA</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 24,01 (9,80%) - Fonte: IBPT -PROCON: Avenida Rio Branco, 25-5 Andar-Centro-Rio de Janeiro-RJ-CEP 20040-000-Telefone: 151 Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ-Rua da Alfândega, 8-Terreo-Centro-RJ-CEP 20070-000-Telefone: 0800-282-7060 Observação: - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito do IPI". Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de: R\$ NAN, alíquota de 2,75%, nos termos do art. 23 LC 123/06.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

17/11/1917. P/ IMPERIAL BICENTENÁRIO NOS PRÉDIOS do FAC

205! O SR. ANTONIO ESTÁ CIRTE.

Justo  
25/8/20

FICHA DE DÉBITO - CT-10		FILIAL / BLANCH				EMP. / COMPANY	
		LOCAL RIO DE JANEIRO		Contato			
		data/dat 31/8/2020		Antonio			
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA/ACCOUNT	
DEBIT TO	CONTA/CC						
HISTÓRICO / DESCRIPTION						CURRENCY	
Despesas ref. compra de diversos materiais para troca e reposição do setor da conservação predial do fac. Segue em anexo, os comprovantes no valor total R\$ 1.433,71							
( Hum Mil Quatrocentos e Trinta Três Reais e Setenta e Hum Centavos)							
RATEIO DEMAIS MATERIAIS							
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 936,65		
	2200	CC-228880009-FAC	80	749,32	✓		
	1000	CC-668880003-ADMG	12	112,40	X		
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	74,93	✓		
RATEIO GAS/LÂMPADAS/REACTORES							
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 497,06		
	2200	CC-228880009-FAC	80	397,65	✓		
	1000	CC-668880003-ADMG	12	59,65	X		
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	39,76	✓		
RATEIO ÓLEO/GASOLINA							
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS			
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00			
	1000	CC-668880003-ADMG	12	0,00			
	2200	CC-228880003-ADMG	8,00	0,00			
TO BE USED TO	DIRETORIA	RÊN	SETOR	TOTAL		R\$1.433,71	
FUNC. EMPLOYDE	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		CAIXA / CASH		BANCO / BANK			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	/VOL	VRO / BOC	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

CABINE RIO

CABINE RIO

CNPJ: 04.062.944/0001-44 - IE: 77080260 - IM:

Praça das Nações, 4 - Bonsucesso

RIO DE JANEIRO - RJ

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Permite aproveitamento de crédito do ICMS

OTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
004900151	COND MULTIPLO ALUM X 2" C/TP E 3 TAMP		
4	PC	30,50	122,00
00059	ADAPTADOR UNIDUT MULTIPLO 2" - TRAM		
8	PC	5,42	43,36
0018005400317	CONECTOR MECANICO P/COBRE 35MM I		
5	PC	7,13	35,65
9741005100076	CURVA 90 PVC P/ELETRODUTO PT 2" - AM		
1	PC	7,64	7,64
0628005200013	LAMPADA LED 12W BIV 6500K - AVANT		
2	PC	9,03	18,06

OTD TOTAL DE ITENS 5

Valor Produtos 226,71

Descontos 0,00

Acrescimos 0,00

VALOR A PAGAR 226,71

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Dinheiro 226,71

Informação dos Tributos Totais 31,21

Incidentes

Valor Pago R\$ 230,00

Troco R\$ 3,29

Condição de Pagamento: 1 - A VISTA Pedido: 749262

Vendedor: 12 - VENDAS 12

DAV: 0000757303

Você Pagou Aproximadamente:

R\$ 31,21 de Tributos Federais

R\$ 45,34 de Tributos Estaduais

R\$ 0,00 de Tributos Municipais

R\$ 226,71 Pelos Produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ

Procon - Rua da Ajuda, 5 Subsolo - Centro - Tel: 1512

Comissão de Defesa do Consumidor Alerj - Rua da Alfandega,

8 - Tel: 0800-2827060

VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO

Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do artigo 1 do

Decreto n. 44.498, de 29 de novembro de 2013. TRATAMENTO

TRIBUTARIO DIFERENCIADO concedido mediante processo

E-04/003/1464/2016 DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO

EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

**Pendente de autorização**

Número: 000.352.057 - Série: 001

Emissão 31/08/2020 11:25:48 -

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

3320 0804 0629 4400 0144 6500 1000 3520 5790 0668 2316

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



MT. de Troca e  
Reposição do Setor  
da Conservação Predial  
do F4C.

OBS: P. S. Antonio,  
ESTA CLIENTE.

*[Handwritten signature]*



RECEBEMOS DE REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIGE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR: \_\_\_\_\_

NF- N. 000006973 SÉRIE I

**U**  
**única**  
ar condicionado

Identificação do emitente  
**REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIGE EIRELI**

AVENIDA PARIS, 666  
BONSUCESSO Cep:21941-020  
RIO DE JANEIRO/RJ  
Fone: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

N. 000006973  
SÉRIE I  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3320 0828 9132 6000 0681 5500 1000 0069 7311 0019 2244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TER SUJEITA A ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333200119075252 25/08/2020 13:39 00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11213537 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 28.913.260/0006-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NO ME/RAZÃO SOCIAL: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A

ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEAO, 3200

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO FONE/FAX: 2137170412 UF: RJ

BAIRRO/DISTRITO: GALEAO CEP: 21941-352

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79

DATA DE EMISSÃO: 25/08/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/08/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:38:00

FATURA: 25/08/2020 418,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RETIRA NA LOJA

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA DO-EMITENTE

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				17,000	13,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
23	GAS R-22 DAC 13,6 KG REFRIGERA	29037100	260	5405	BJ	1,0000	439,9900	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

*Handwritten corrections:* 439,99 (circled and crossed out), 418,00 (circled)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

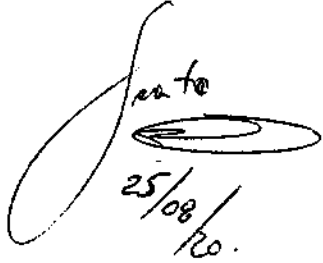
Protocolo: 333200119075252

PEDIDO: 002143/Endereço de Entrega: ESTRADA DO GALEAO, 3200, GALEAO, RIO DE JANEIRO, RJ, 21941352/Cond Pagto:



RESERVADO AO FISCO

MATERIAL DE reposición das máquinas de Refrigeração  
do F.A.C.

Obs.: Sr. Antonio, está cliente.

Feito  
  
25/08/20.

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> SÉRIE 1 Nº 000.181.120 DATA DE RECEBIMENTO	<b>RECIBO DO DESTINATÁRIO</b> RECEBEMOS DE GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - GMR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> SÉRIE 1 Nº 000.181.120 DATA DA EMISSÃO 31/08/2020	<b>RECIBO DO TRANSPORTADOR</b> RECEBEMOS DE GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - GMR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA
---	---	--	---

 <b>GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA</b> Rua Frei Jaboatão, 120 Loja Bonsucesso Rio de Janeiro - RJ CEP 21.041-115 Tel: (21) 3865-5800 E-mail: nfe@gmr.com.br Site: www.gmr.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.181.120 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO <b>33200842270058000103550010001811201705590564</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.MERC.AD.RECB.TERC.	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200122291265 - 31/08/2020 11:14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81181292	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 42.270.058/0001-03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		14.259.220/0036-79	31/08/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BAIRRO / DISTRITO GALEAO	CÉP 21.941-352	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/08/2020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	FONE / FAX (21)3717-0435	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:14:30

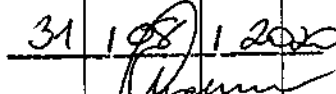
FATURA / DUPLICATA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
789,00	142,02	0,00	0,00	789,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA Próprio(D) <input checked="" type="checkbox"/> 4	CÓD ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
1745	CABO PADRONIZADO FLEXIVEL 4,0MM PVC 750V BRANCO 70G - CB Base FCP: R\$ 238,00, Perc. FCP: 2,00, Valor FCP: R\$ 4,76	85444900	000	5102	MT	100,0000	2,38	238,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00
1625	CABO PADRONIZADO FLEXIVEL 16MM PVC/EPR 0,6/1KV PRETO 90G - CB Base FCP: R\$ 490,00, Perc. FCP: 2,00, Valor FCP: R\$ 9,80	85444900	000	5102	MT	50,0000	9,80	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
8203	REATOR ELETRONICO P/FLUORESCENTE 2X32W 127/220V ALTO FATOR 60Hz - INTRAL - 03396 Base FCP: R\$ 61,00, Perc. FCP: 2,00, Valor FCP: R\$ 1,22	85041000	000	5102	PC	2,0000	30,50	61,00	61,00	10,98	0,00	18,00	0,00



Recebemos  
 31/08/2020  
  
 GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.

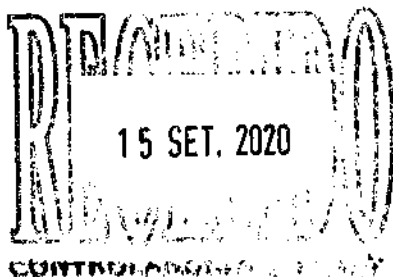
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Cpl/Cnpj 14.259.220/0036-79 Local: ESTRADA DO GALEAO, 3200 - GALEAO - RIO DE JANEIRO/RJ CONTRIBUINTE INSCRITO NO DEC 42.649/10 - PROCESSO ADMINISTRATIVO E-04/003/1169/2013. O IMPOSTO SERA RECOLHIDO NOS TERMOS DO DECRETO. Valor do FCP: R\$ 15,78 Vendedor(a): FABRICIO Pedido: 283168 PROCON Telefone: 151 Endereço1: Rua da ajuda, n05 Subsolo - Centro Rio de Janeiro RJ CEP 20040-000 Endereço2: Praca Cristiano Ottoni, s/n Subsolo Ed. Pedro Central do Brasil-Rio de Janeiro RJ 20221-250 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ Endereço: Rua da Alfândega n8 Terreo, Centro-Tel:0800 282 7060 Rio de Janeiro RJ CEP 20070-000	RESERVADO AO FISCO Total FCP R\$ 15,78
--	---



MAT. 5/ TROCA e Reposição fo SETOR fu ...  
CONSERVAÇÃO PERMAN fo FAC.

RES. O Sr. Antonio, ESTÁ URGENTE.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>                  SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e                  - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota <b>00444275</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2020 16:30:28</b>				
	Código de Verificação <b>TBVD-WVE8</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>05.539.814/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>0.329.898-1</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS DE</b> Nome Fantasia: <b>CLEAN AMBIENTAL</b> Tel.: <b>2131042992</b> Endereço: <b>AVN GUILHERME MAXWELL 154, E156 - MARE - CEP: 21040-212</b> Município: <b>RJO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfe@cleanambiental.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0036-79</b> Inscrição Municipal: <b>0.430.110-2</b> Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b> Tel.: <b>213717-0321</b> Município: <b>RJO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Coleta de Resíduo : Extraordinário - Contrato : 029182 "Não obrigatoriedade da retenção da CSRF de acordo com " IN SRF n°. 459 art.1", arágrafo 2" e IRRF cf. art.647 do RIR". Informamos que nossos pagamentos são somente através de boleto bancário, não temos cobradores. A nota tem um prazo de 48 horas para ser cancelada, qualquer reclamação posterior, será dado desconto na próxima nota fiscal emitida.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 960,77</b>					
Serviço Prestado					
<b>07.09.08 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	960,77	5,00%	48,03	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/10/2020. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 288671, emitido em 01/09/2020.					



723358

D. 31222

cc/sec 228880007

ANDRÉ DE O. FURTADO  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**


Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/09/2020</b>
Beneficiário <b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b> 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: 01/09/20	No. do documento 0000288671	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 01/09/20	Nosso Número 109/00288671-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>960,77</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,32 AO DIA APOS 15/09/2020 MULTA DE ..... 19,22 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

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 28867.100415 36486.010006 5 83790000096077

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/09/2020</b>
Beneficiário <b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b> 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: 01/09/20	No. do documento 0000288671	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 01/09/20	Nosso Número 109/00288671-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>960,77</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,32 AO DIA APOS 15/09/2020 MULTA DE ..... 19,22 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

  
ARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Jord. Administração e Logística  
FLEX LINKS 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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 28867 100415 36486 010006 5 83790000096077
Beneficiário:	<b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>	<b>05.539.814/0001-12</b>
		Data de vencimento:
		<b>15/09/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>960,77</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>14.259.220/0036-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>960,77</b>
		Data de pagamento:
		<b>15/09/2020</b>
Autenticação mecânica 4F5AE1C9A69B6D068719A53A8B1813174F511534		Pagamento realizado em espécie:
		<b>Não</b>

Operação efetuada em 15/09/2020 às 15:05:26 via Sispag, CTRL 576615747000023.



**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A  
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE  
CEP 50810-900  
CNPJ 33.000.118/0014-93  
IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 03/09/2020
------------------	-----------------------

Cliente <b>NORDESTE LINHAS AERÉAS SA FALIDA</b> CIC/CNPJ : 14259220/0001-49
---

Telefone/Acesso 3463-8464	Mês AGOSTO/2020
------------------------------	--------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.  
Mais informações, ligue 0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático 071200102589	Vencimento 15/09/2020
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 191,42
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	08/2020	0000000	07/2020	0000000	06/2020	0000000
	05/2020	0000000	04/2020	0000000	03/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000004425738	191,42				

Dobre

Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente						
NORDESTE LINHAS AERÉAS SA FALIDA						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
AGOSTO/2020	3463-8464	04946	15/09/2020	RECIFE	191,42	
Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4				AUTENTICAÇÃO		

84600000001-4 91420024030-9 32049460346-9 38464022008-1



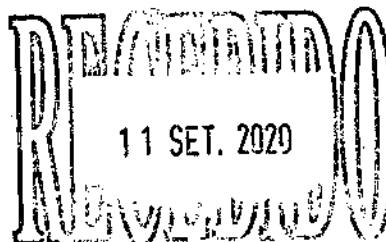
Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

713720  
D. 31311-04



cc/sec 22 611 5600

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FLN</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>226115600</i>
AUTORIZAÇÃO	
DATA	<i>4 / 8 / 2020</i>





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0024 - TELEMAR RJ**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846000000014 914200240309 320494603469 384640220081**

Valor do documento: **R\$ 191,42**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 15/09/2020 às 15:05:26 via Sispag, CTRL 776611598000012.**

---

**Autenticação:**

**1F6C5884CA09AA2011BBD6DCAE340B3A48AAE9E5**



## 2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
 Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE  
 CEP 50810-900  
 CNPJ 33.000.118/0014-93  
 IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 03/09/2020
------------------	-----------------------

Cliente <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA</b> CIC/CNPJ : 14259220/0001-49
---

Telefone/Acesso 3465-2981	Mês AGOSTO/2020
------------------------------	--------------------

<b>Pra perto ou pra longe use sempre o 31.</b> Mais informações, ligue 0800 31 31 31
---

Cod. Deb. Automático 071200102619	Vencimento 15/09/2020
--------------------------------------	--------------------------


Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) 298,87
-----------------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	08/2020	0000000	07/2020	0000000	06/2020	0000000
	05/2020	0000000	04/2020	0000000	03/2020	0000000
Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000004425784	298,87				

Dobre .....

Aqui

### NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA</b>						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
AGOSTO/2020	3465-2981	04946	15/09/2020	RECIFE	298,87	
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4				AUTENTICAÇÃO		

84600000002-2 98870024030-8 32049460346-9 52981032008-3



Dobre .....

Aqui

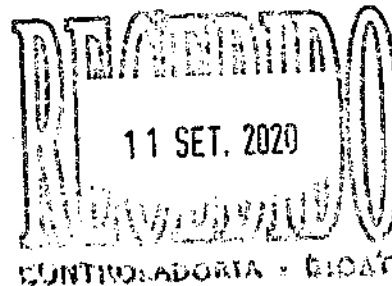
O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.


Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

712720

D. 31311-04

08/09 22611 5600



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	Flex
CONTA -	
CC/OT -	26/05/2020
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	4/9/2020



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0024 - TELEMAR RJ**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846000000022 988700240308 320494603469 529810320083**

Valor do documento: **R\$ 298,87**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 15/09/2020 às 15:05:26 via Sispag, CTRL 776611598000020.**

---

**Autenticação:**

**3C3472E4C52FD1A42902894C99C4002A41349767**

713720

---

191.48

298.87

---

R\$ 490.29

---



# FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Data 08/09/2020

DEBITE

GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER

C.C. / SUB C.C

DEFINITIVO

221036555

HISTÓRICO / DESCRIPTION

MOEDA/ CURRENCY

R\$

DESPESA COM COMPRA DE GAS PARA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO  
B737-300 E PRÉDIO 4

R\$ 430,00

SOLICITANTE: JAIR DUARTE / ANTONIO

DEPÓSITO EM CONTA - *PAVÃO MARTINS*

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

LOCAL DE APLICAÇÃO

DIRETORIA

DEPTO

SEÇÃO

TOTAL

R\$ 430,00

TO BE USED TO

RIODD

GIGEB

FUNC / EMPLOYEE

CONT / ACCT

LANÇAMENTO / POSTING

FICHA / VOUCHER

LIVRO / BOOK

CAIXA / CASH

BANCO / BANK

CÂMBIO

CAIXA / CASHIER

GER / MGR

FOLHA / SHEET

FOLHA / SHEET

CÓDIGO / CODE

R\$

CNPJ: 28.913.260/0006-81 REAL DISTR UNICA RIO COM  
REFRIGE EIRELI

AVENIDA PARIS, 666, BONSUCESSO, RIO DE JANEIRO, RJ  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr	Unit.	Vlr	Total
23	GAS R-22 DAC	13,6	KG	REFRIGERANT			
		1	BJ	449,99			449,99
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							449,99
DESCONTOS R\$							19,99
VALOR A PAGAR R\$							430,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR A PAGAR R\$	
Cartao de Credito							430,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320 0928 9132 6000 0681 6500 2000 0156 7811 0017 8510

CONSUMIDOR - CNPJ: 14.259.220/0005-72 NORDESTE LIN  
HAS AEREAS S.A. - FALIDA  
RUA SENADOR SALGADO FILHO S/N, SN, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ

NFC-e n 15678 Série 2 03/09/2020 11:41:03  
Protocolo de Autorização: 333201552002340  
Data de Autorização: 03/09/2020 11:41:05



Obrigado! Volte Sempre!

FECF - Fundo Est. Combate a Pobreza -Lei Est. 8.40  
5/19 R\$ 0,00

**COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS  
ADVINDOS (ORIGEM) E PAGAMENTOS  
(APLICAÇÃO DE RECURSOS) DO MÊS DE  
OUTUBRO 2020**



## Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiquidade	14.221,00	
0041	Férias No Mês	25.901,96	
0052	Adicional de Férias no Mês	8.633,98	
00S1FO	Salário	195.172,62	
0056	INSS Sobre Férias		2.221,25
0058	Valor Pago nas Férias		26.773,06
0062	IRRF de Férias		5.541,63
0088	INSS		16.968,47
0089	Imposto de Renda		27.712,70
0097	Pensão Folha		4.444,18
05D1FO	Vale Transporte		972,33
05D2FO	Vale Refeição 210		3.292,11
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70
		243.929,56	88.281,43

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
35	155.648,13	243.929,56	214.987,14	260.379,16	20.830,17

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	260.379,16	20.830,33

## Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0088	INSS		239,63
0089	Imposto de Renda		23,77
05D1FO	Vale Transporte		111,30
05D2FO	Vale Refeição 210		121,93
		2.650,09	496,63

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	2.153,46	2.650,09	2.220,87	2.650,09	212,00

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	2.650,09	212,00

## Folha de Pagamento Analítica de Setembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiguidade	2.800,57	
00S1FO	Salário	21.645,52	
0088	INSS		2.486,10
0089	Imposto de Renda		1.731,22
0097	Pensão Folha		361,57
05D1FO	Vale Transporte		236,30
05D2FO	Vale Refeição 210		609,65
05D3FO	Vale Refeição 180		89,42
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27
		24.446,09	5.597,53

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
7	18.848,56	24.446,09	21.219,24	26.262,66	2.100,97
		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
		0,00	0,00	26.262,66	2.101,01

PIGLOS

DO

DIA

01 00 1/2 0

\* BARRADOS



**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
 REGIME ESPECIAL INSC. E-34054 15905 - DEF - 03  
 INSPD - AUTORIZAÇÃO Nº 05-2005/0006184-9  
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
 AV. NAL. FLOREANO 168 R/O DE JANEIRO RI CEP 20080-002  
 CNPJ 03.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81285.023 INSC. MUNICIPAL 00754678

See website on Light

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco  
 995D.73FA BE99.C214 A68A.4B12.1A02.EB01

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA  
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN  
 CNPJ 14.259.220/0036-79

Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Código do Cliente	Código do Estabelecimento	Data de Emissão
0003646	020001344044X	0030686004	400102270	SET/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/10/2020	134.523,23

Número da Fatura: 010007917571	Estado: 19092020	Letra Atual: 18/09/2020	Letra Anterior: 17/08/2020	Nº de Dias: 33	Validade de Letra: 47 L955 70	Tipos de Fechamento: TRFÁSICO	Parâmetros de Transformação:												
Classificação: Comercial	Tabela: Serviços de Transporte		Sigla: AA	CF: 01	Modalidade Tarifária: T10 Verde A4	Registrador / Medidor: SAGA-2	Tipos: 7117000 EE												
Consumo / kWh		Demanda / kW		DMCR		Tributo													
Seg. Letra Atual	Letra Anterior	Constante	Seg. Letra	Constante	Medida	Consumido	Seg. Letra Atual	Constante	Medida	Consumido	Seg. Letra Atual	Constante	Medida	Consumido	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
SPT	41 354	38 324	1 030	SPT	80,0	4 330	230,0	0,00	SPT	149 263,0	1 800	263,0	SPT	321,0	1 800	347,0	133 149,42	3,2%	42 507,91
HTF	118 156	1 11 062	106 094	HTF	80,0	4 330	230,0	70,00	HTF	321,0	1 800	347,0	HTF	321,0	1 800	347,0	133 149,42	5,440%	585,84
																	133 149,42	2,030%	2 732,80
CDPRS																			
PDCPRS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais à incluir no campo PS - Lei 10.403/02 / CDPRS - Lei 13.330/03 / PDCPRS (aliquota efetiva)																			

Item de fatura	CFOP	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	750,0	28,00348237	21.047,50
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.254	118.152	0,63729500	75.207,76
Energia Ativa kWh HP	5.254	11.589	2,17306538	25.207,16
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	33.004	0,44701863	10.283,15
Energia Reativa kWh HP	5.254	2.039	0,44701863	1.313,76
Catêb. Custo de Ilum. Pública				1.373,81

DATA PREVISÃO DA PRÓXIMA LETRA: 20/10/2020

**BANDEIRAS TARIFÁRIAS**

(X) SEPTEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE  
 (X) AGOSTO 2020 - BANDEIRA VERDE

**DEBITO**

Ref. Vencimento	Valor (R\$)



**DEBITO**

Ref. Vencimento	Valor (R\$)

DEBITO TOTAL: 18.000,00

Tarifas de Consumo:

- CONSUMO P VERDE: 1.620,00
- CONSUMO PP VERDE: 0,478200
- CONSUMO P AMARELO: 1.087,92
- CONSUMO PP AMARELO: 3,410000
- CONSUMO P VERMELHO: 1.467,00
- CONSUMO PP VERMELHO: 0,563100

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
18/09	19/09	20/09	21/09	22/09	23/09	24/09	25/09	26/09	27/09
118156	111062	106094	101026	95958	90910	85862	80814	75766	70718

900015 ← 1253-133.1h9, h2  
 1ah9- 1.373,81

8365001345-0  
 23230053107-5

81771422900-9

20001344044-7

Autenticação Mecânica	SOMA DA NOTA FISCAL	TÉRCIOS DEBITOS	VENCIMENTO	SINAL A PAGAR
	***133.149,42	0,00	01/10/2020	***134.523,23

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09206 40213.732932 80573.340009 7 83950013452323
-----------------	-------	--

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7	Vencimento	01/10/2020
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 063.444.437/0001-46	Agência / Código Cliente	2005 / 05733-4
19/09/2020	Nosso Número	109.0002040213
CLIENTE	Valor de Documento	134.523,23

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.  
 Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.  
 Anotar no verso do cheque 0020402137

(-) Desconto	
(+) Outras Deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	134.523,23

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA  
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN  
 CNPJ 14.259.220/0036-79



NORDESTE LINHAS A. F. R. JUDICIAL  
EST GOV R CHAGAS FREITAS SN  
MONERO  
21920-331 R.O DE JANEIRO, RJ  
CNPJ 14.259.220/0001-49

Nº DO CLIENTE

30686004

Documento de Cobrança de Débito  
Histórico de Débitos

Descrição	Mês:Ano	Vencimento	Valor
Fatura de Energia Elétrica	09/2020	01.10.2020	134.523,23

SEM VALOR FISCAL

DATA DE EMISSÃO  
01.10.2020

VALOR A PAGAR  
R\$ 134.523,23

SAÍDA DA FILA

Débito automático, o juro mais fácil de se pagar e sem custo. Você não paga nada por esse serviço e não emite boleto. Consulte o seu banco informações sobre tarifas e tributos e compare-as à disposição do consumidor nos Agências de Atendimento. O Cheque emitido torna sem valor a quitação desta conta.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO



Light

NÚMERO DO CLIENTE  
30686004

DATA DE EMISSÃO  
01.10.2020

TOTAL A PAGAR  
R\$ 134.523,23

8360001345-0 22300053107-5 81771422000-9 20001344044-7



**Luiz Monteiro**

**De:** grandesclientes@light.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de outubro de 2020 14:22  
**Para:** luiz.monteiro@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** Segunda via - 400102270  
**Anexos:** ft\_-\_400102270\_.pdf



Prezado,

Ssegue em anexo um novo código de barras.

**ANDRE LUIS ALVES OLIVARES**

**Grandes Clientes**

**LIGHT S.E.S.A**

Av. Mal. Floriano, 168, Bloco 1, 1º andar Corredor B

Centro – Rio de Janeiro – RJ

Comercial: 55 21 2216-2316 | Emergencial (24h): 0800 282 1380

E-mail: grandesclientes@light.com.br | Agência Virtual: [www.light.com.br/para-empresas](http://www.light.com.br/para-empresas)

Acesse nossa Agência Virtual para obter informações ou solicitar os serviços de segunda via de conta e históricos de consumo.





**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: **836500013450 232300531075 817714229000 200013440447**

Valor do documento: **R\$ 134.523,23**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 01/10/2020 às 15:21:06 via Sispag, CTRL 57851020400012.**

---

**Autenticação:**

**2E8D9107225A6E0983E992168F8716A1FA50DA68**



Rio, 09 de Setembro de 2020.

FORN. 723377 724052

BASE :		RATEIO	
DISTRIBUIÇÃO		VALOR TOTAL	
EMP	AGILIZE DIST DE LIMPEZA	%	1.167,48
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	402,58 X
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	563,61 X
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	181,16 X
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	20,13 X
		100,00	1.167,48
TOTAL			1.167,48

RECIBO Sr Carlos Andre

Para F.V.R. autorizar a Nota Fiscal Nº 000.004.476 da Empresa Agilize em Anexo.

Taxa-se dos N.F. de Limpeza de Uso Geral do FAC.

Auto  
08/09/2020





AGILIZE DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI - M  
RUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIA

RIO DE JANEIRO - RJ - Tel.: 21 3199-3333  
contato@agilizedistribuidora.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.004.476

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3320 0928 5291 7500 0100 5590 1000 0044 7610 6581 2127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200123434745 01/09/2020 16:54:16
INDICAÇÃO ESPACIAL 87422542	INSCRIÇÃO DE SUBST. TRANSFORM.	DATA 28.529.175/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.		CPF/CNPJ/INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.259.220/0036-79	DATA DE EMISSÃO 01/09/2020
ENDEREÇO EST DO GALEAO, 3.200		MUNICÍPIO/UF GALEAO RJ	CEP 21941-352
CIDADE Rio de Janeiro		TELEFONE 3799-8473	INSCRIÇÃO ESTADUAL RUA DE SAUDA

FATURA/DUPLICATA 001 01/10/20 R\$ 1.167,46			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DE APROVAÇÃO DO IPI/TICPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,48
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	DESCRIÇÃO	OUTROS DEBITOS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME DO TRANSPORTADOR PRÓPRIA		FORMA DE PAGAMENTO 0-Rem (CIF)	QUANTIDADE	PLANO DE VEÍCULO	UF	DATA DO VENC.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ARTE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
126				4,000	16,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODIGO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	
630	CLORO 2.5% CORDEX 5L	28281000	0102	5102	UNI	5	7,13	35,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
62	CIF CREMOSO ORIGINAL 250ML	34054000	0102	5102	UNI	4	5,92	23,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1234669	ALCOOL LIQ 70 SAFRA 1L	38089429	0102	5102	UNI	8	7,47	59,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
634	DESINF PU FLORAL CORDEX 5L	96039000	0102	5102	UNI	4	7,75	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
740	DETERG PU NEUTRO CORDEX	34029031	4102	5102	UNI	4	10,66	42,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
351	PANO ALVEJADO GRANDE PH 50X70CM FRAN	63071000	0102	5102	UNI	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
374	PEDRA SANIT INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA	38089999	0102	5102	UNI	36	2,10	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1029	PAPEL HIG FD 4X30M CARINHO PREMIUM	48030090	0102	5102	UND	16	4,85	77,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1234672	PAPEL T INTER 100% CEL 20X21 C/2000 TOPPAPER	48182000	0102	5102	UNI	25	24,86	621,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
285	LUVA AMARELA M MUCAMBO	40151900	0102	5102	UNI	4	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
990	SACO DE LIXO PRETO 100L PESADO SX C/100	39172900	0102	5102	UND	1	31,54	31,54	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
1234603	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% BECKER 5L	38089919	0102	5102	UNI	1	57,75	57,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
326	ODORIZADOR TALCO BOM AR 360ML	33074900	0102	5102	UNI	6	9,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESCRIÇÃO DO PROD
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.  Pedido Cliente: Pedido :20-0009/09-1		

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

X-----

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento	Autenticação mecânica		Recibo do pagador
		01/10/2020			
Beneficiário	CPF/CNPJ	Pagador			
AGLIZE DAST PROD LIMP (IRELI)	28.629.175/0001-00	NORDESTE LINAS AEREAS SA			
Endereço: Beneficiário/Pagador Avulso					
RUA JOAO VICENTE - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:21340-620					
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)		
820738674-3	10900006953-0	0000004476	1.187,48		

X-----

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00695.308205 73957.430009 1 83950000116748			
Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					01/10/2020
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
AGLIZE DAST PROD LIMP (IRELI)					820738674-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2020	0000004476	DM	N	01/08/2020	10900006953-0
Uso do Emissão	Código	Espeço	Quantidade	Valor	(4) Valor do Documento
	109	R\$			1.187,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dvida sobre: saq, bctey, carline e BENEFICIÁRIO					(1) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COMAR R\$ 1,56 POR DIA DE ATRASO					
APÓS VENCIMENTO COMAR MISTA DE R\$ 23,95					
SUJEITO A RESATIVACAO APÓS ATRASO					(4) Múltiplos
					(5) Valor Cobrado

Pagador		CNPJ - 14.259.220/0008-79	
NORDESTE LINAS AEREAS SA		RJ	
ESTR DO GALEAO, 3200			
21941-382 GALEAO			
RUC DE JANEIRO			
Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.708.190		Código de Bata 10900006953-0	
Sacador/Avulso		Autenticação mecânica	

Autenticação mecânica      Fecha 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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 00695 308205 73957 430009 1 83950000116748	
Beneficiário:	AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	01/10/2020
Razão Social:	AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LT	28.529.175/0001-00	01/10/2020
		Valor do boleto (R\$):	1.167,48
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Juros/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	(-) Valor do pagamento (R\$)
		14.259.220/0036-79	1.167,48
		Data do pagamento:	01/10/2020
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie	
3C72FF31C26A4D3A5FB8525DCB44E03DB069F6C3		Não	

Operação efetuada em 01/10/2020 às 15:21:07 via Sispag, CTRL 378427798000013.

PAGOS  
DO

DIA

02 OUT 20

\* BAIXADOS

 <b>DAJE</b> Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial		Emissor 9999 Série 026 Nº 273859		
CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64	PAGÁVEL ATÉ 06/10/2020	
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR		CIDADE RIO DE JANEIRO	COMARCA SALVADOR	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL	RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO	CÓDIGO DESTINO 1654 - 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO - SALVADOR -		
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO <small>(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)</small>		NÚMERO DO ATO/PROCESSO 01170048019998050001	QUANTIDADE DE ATOS 1	
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO 91010 - XIX - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO	VALOR DO ATO R\$ 16,68		
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$16,68 - FUNDEO R\$0,00		DATA DE EMISSÃO 01/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 16,68	

 <b>DAJE</b> Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial		Emissor 9999 Série 026 Nº 273859		
CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64	PAGÁVEL ATÉ 06/10/2020	
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR		CIDADE RIO DE JANEIRO	COMARCA SALVADOR	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL	RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO	CÓDIGO DESTINO 1654 - 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO - SALVADOR -		
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO <small>(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)</small>		NÚMERO DO ATO/PROCESSO 01170048019998050001	QUANTIDADE DE ATOS 1	
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO 91010 - XIX - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO	VALOR DO ATO R\$ 16,68		
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$16,68 - FUNDEO R\$0,00		DATA DE EMISSÃO 01/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 16,68	

 <b>DAJE</b> Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial		Emissor 9999 Série 026 Nº 273859		
CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64	PAGÁVEL ATÉ 06/10/2020	
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR		CIDADE RIO DE JANEIRO	COMARCA SALVADOR	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL	RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO	CÓDIGO DESTINO 1654 - 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO - SALVADOR -		
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO <small>(esta última somente em caso de certidão cível/criminal)</small>		NÚMERO DO ATO/PROCESSO 01170048019998050001	QUANTIDADE DE ATOS 1	
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO 91010 - XIX - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO	VALOR DO ATO R\$ 16,68		
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$16,68 - FUNDEO R\$0,00		DATA DE EMISSÃO 01/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 16,68	

8584000000 0 16680409201 9 00699990262 7 73859165400 0



900160  
D. 21792  
E. 1112000118

**Luiz Monteiro**

---

**De:** shirley.machado@flexaviationcenter.com  
**Enviado em:** quinta-feira, 1 de outubro de 2020 18:25  
**Para:** Luiz Carlos Monteiro  
**Cc:** adriana.corte@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** Fwd: RE: Re: Referente ao processo nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos  
**Anexos:** DAJE - 0117004-80.1999.8.05.0001 (2).pdf

Prezado Luiz Monteiro

Segue guia para pagamento.

Atenciosamente,

Shirley Machado

**Assunto::**Fwd: RE: Re: Referente ao processo nº 0117004-80.1999.8.05.0001 -  
Varig x Geraldo Batista Pereira Santos  
**Data:**01/10/2020 16:25  
**De:**"carlos.bahia" <carlos.bahia@uol.com.br>  
**Para::**shirley.machado@flexaviationcenter.com

Prezada Dra. Shirley,

Segue a guia com data atualizada, para recolhimento.

No aguardo, agradecemos.

Carlos Bahia

---

**De:** caiosergio@live.com  
**Enviada:** Quinta-feira, 1 de Outubro de 2020 19:05  
**Para:** carlos.bahia@uol.com.br  
**Assunto:** RE: Re: Referente ao processo nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos

Boa tarde!

Segue o novo DAJE para pagamento das custas.

Atenciosamente,

02/10/2020



**Caio Sérgio Santos**

Advogado - OAB/BA 53.202

Cel. (71) 99154-4195

---

**De:** carlos.bahia <carlos.bahia@uol.com.br>

**Enviado:** quinta-feira, 1 de outubro de 2020 15:40

**Para:** Caio Sérgio Santos <caiosergio@live.com>

**Assunto:** Fwd: Re: Referente ao processo nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos

Dr. Caio,

Providenciar, urgente.

Grato

---

**De:** shirley.machado@flexaviationcenter.com

**Enviada:** Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020 19:10

**Para:** carlos.bahia@uol.com.br

**Assunto:** Re: Referente ao processo nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos

Prezado Dr. Carlos Bahia

Respondemos ao seu e-mail informando que havia necessidade de impressão de nova guia para pagamento pois a apresentada encontrava-se fora do prazo de validade.

Atenciosamente,

Shirley Machado

----- Mensagem original -----

**Assunto::**Re: Referente ao processo nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos

**Data:**30/09/2020 19:01

**De:**"carlos.bahia" <carlos.bahia@uol.com.br>

**Para:**"shirley.machado@flexaviationcenter.com" <shirley.machado@flexaviationcenter.com>

**Cc:**"angela.carvalho@flexaviationcenter.com" <angela.carvalho@flexaviationcenter.com>

Prezada Dra. Shirley,

Boa tarde.

Peço licença para consultar-lhe se tem alguma posição sobre este assunto ?

Agradecendo antecipadamente,

02/10/2020

Carlos Bahia

---

**De:** carlos.bahia@uol.com.br

**Enviada:** Quarta-feira, 23 de Setembro de 2020 16:19

**Para:** shirley.machado@flexaviationcenter.com

**Assunto:** Referente ao processo nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Perelra Santos  
Prezada Dra. Shirley,

Boa tarde!

No processo em epígrafe, a Juíza deferiu nosso pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Renajud, para seguirmos na cobrança do saldo da dívida, e negou a gratuidade.

Considerando que nesta ação foi bloqueada na conta do Devedor, e transferida para a conta da Massa Falida, uma quantia superior a R\$8mil, não tivemos como insistir na gratuidade.

Sendo assim, emitimos o DAJE para custas, em anexo, solicitando o pagamento e envio do comprovante, para juntada ao feito.

Atenciosamente,

**Carlos Bahia**



## Emissão de comprovantes

G3330211308125351  
02/10/2020 11:37:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
02/10/2020 - AUTOTENCIONADO - 11 17.39  
1769851759 SEGUNDA VIA 3020

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SA VIAÇÃO AEREA RIOGRANDE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 503.654 X

-----  
Converio TO CUSTAS JUDICIAIS  
Codigo de Barras 8584000000-0 16680403201-9  
00699990262-7 73859165400-0  
Data do pagamento 02/10/2020  
Valor Total 16,68  
-----

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F71.299.A36.C76.7CA


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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 N° 000.016.313  
 SÉRIE : 1

**AUT-O-MATIK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
 Rua Santa Paula, 145  
 Tribuna  
 São Gonçalo  
 RJ  
 213583384  
 24744325

**DANEE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000.016.313  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3320 0900 1281 9670 0176 5500 1060 0163 1310 0604 1715

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333200135051927 22/09/2020 11:30:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TITULARIA
85444956	00.228.196/0001-76

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.		14.259.220/0036-79		22/09/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
ESTRADA DO GALEAO, 3.200		GALEAO		21 941-352	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RIO DE JANEIRO		RJ		06 00:00	

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Venc	Valor
001	09/10/2020	390,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
Aut-o-matik com. e representações Ltda		1-Despachante		1-44519191-9		KVV9758		RJ			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				RIO DE JANEIRO				RJ			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CS	UFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
01	STAMP ORIGINAL PÓL 500G	250000	00	110	LB	1	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*723368*

---

*21.37119-00*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66137	3,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Valor pago aproximadamente: R\$ 16,33 de imposto federal R\$ 10,00 de imposto estadual R\$ 200,00 pelo produto Fonte: IBPT (empresário com IE) - FAL 11/05 Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site <a href="http://portal.nfe.org.br">http://portal.nfe.org.br</a>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>34191.57007 03000.110720 06948.680001 1 83960000039000</b>	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/10/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00.228.196/0001-75					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento <b>22/09/2020</b>	Num. do documento <b>NFe-16.313</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/09/2020</b>	Nosso Número <b>157/00030001</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>390,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 10,00% AO MÊS NÃO ACEITAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. ESTRADA GALEAO, 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.226/0006-79		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>34191.57007 03000.110720 06948.680001 1 83960000039000</b>	
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>02/10/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00.228.196/0001-75					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento <b>22/09/2020</b>	Num. do documento <b>NFe-16.313</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/09/2020</b>	Nosso Número <b>157/00030001</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>390,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 10,00% AO MÊS NÃO ACEITAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. ESTRADA GALEAO, 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.226/0006-79		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

**RECEBIMOS**  
25 SET. 2020  
CONTROLE FINANCEIRO

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	AVC
CONTA -	
CCVOT -	21196001
AUTORIZAÇÃO -	ETI
DATA	25.09.2010

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 03000 110720 06948 680001 1 83960000039600	
Beneficiária:	<b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>AUT O M C REPRESENTACOES LTD</b>	<b>00.228.196/0001-76</b>	
		Data de vencimento:	
		<b>02/10/2020</b>	
		Valor do boleto (R\$):	
		<b>390,00</b>	
		[-] Descontos (R\$):	
		<b>0,00</b>	
		[+] Mora/Multa (R\$):	
		<b>0,00</b>	
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>
		[=] Valor do pagamento (R\$):	
		<b>390,00</b>	
		Data de pagamento:	
		<b>02/10/2020</b>	
Referência mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
EEA2472209A9F F360B6AADCBE3F71 DE8FBB5480D		Não	

Operação efetuada em 02/10/2020 às 14:58:09 via Sispag, CTRL 7786319t9000010.

DEPÓSITO ESTAGIÁRIO - SETEMBRO / 2020 - CRÉDITO EM 05 OUTUBRO 2020

Matr.	Empresa	Estagiário	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
303320	NORDESTE	CARLOS ALBERTO IGNÁCIO DOS SANTOS	105.750.827-83	237	0026-4	397554-1	1.200,00
<b>Total</b>							<b>1.200,00</b>

S.O

511253

D. 2121111804

Folha de Pagamento  
25/09/2020





**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AERÉAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CARLOS ALBERTO SANTOS**

CPF/CNPJ: **00010575082763**

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

Agência: **0026RIO DE JANEIRO-CTRO**

Conta corrente: **0000003975541**

Valor da TED: **R\$ 1.200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **978630054000023**

**TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:08 via Sispag.**

**Autenticação:**

**4C07C2B78BB520187D4985DB4B9868BC44FB0821**

RECIBO  
25 SET. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados do Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	Preencher com o CNPJ da Falt ✓	
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\$ 740,48	(SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
------------	--

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	PAULA MOREIRA DA COSTA SALVADOR ✓
CPF:	083.309.837-88 ✓
Endereço:	RUA NOÊMIO DA SILVEIRA, 75 - APTO 201 - TAMBÁ - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21910-365

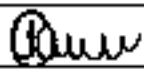
Telefone:	(21) 9.9717-2270	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	8582	NÃO	
Conta Corrente:	27535		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no IFS:	1272882622 ✓	NÃO	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	223605 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
NP do Lcto SAP:			
Data de Contribuição do Lcto no SAP:			


**Histórico** SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓

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\$ 832,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 91,52 ✓
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\$ 740,48 ✓


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

Sector contratante:	Centro de Custo	221036050
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: 

Autorização do Empresa: 

CÓDIGO NASAJOR: 5102h3  
Jaír Arriando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A

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

23/09



**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: **PAULA MOREIRA COSTA SALVADOR**

Agência: **0508**

Conta corrente: **02753 - 5**

Valor: **R\$ 740,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **02/10/2020 às 14:56:09** via Sispag, CTRL **578661887000033**.

**Autenticação:**

**A40628072EEA63B70D14FC5EAF826D7F42F95864**

25 SET. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	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\$ 300,00	(TREZENTOS REAIS)
------------	-------------------

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	VINICIUS MOTTA VILLA NOVA ✓
CPF:	676.666.047-34 ✓
Endereço:	RUA MORRO DO OURO, 157 - APTO 101 - RIBEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21930-126

Telefone:	(21) 9.9887-1834	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	9651		
Conta Corrente:	04631-9		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	120624287-09 ✓	<b>SIM</b>	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2153-15 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
NP do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓
------------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (netido por outra empresa):	R\$ 713,08 ✓
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 300,00
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\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 300,00 ✓

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:	<i>Vinicius Motta Villa Nova</i>
-------------------------------------	----------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

510292

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"

23/09



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VINICIUS MOTTA VILLA NOVA**

Agência: **9661**

Conta corrente: **04631 - 9**

Valor: **R\$ 300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/10/2020 às 14:58:09 via Sispag, CTRL 578661887000025.**

**Autenticação:**

**AABDD38DEFA2D1B31D237A17011693E9BC0E6F35**

RECEBIMOS  
25 SET. 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:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	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:	<b>R\$ 1.045,00</b>	(UM 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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	NUBANK	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	1	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	21734026-0		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	114.53903.32-6 ✓	<b>NÃO</b>	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lcto SAP:			
Data de Contabilização do Lcto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓
------------------	---

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:	<b>R\$ 1.174,16</b> ✓
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:	<b>R\$ 1.045,00</b> ✓

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.

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

23/09



**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: 10289 - 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: 978630054000031**

**TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag.**

**Autenticação:**

**AE0F5E3384C6C5C8F867305B8FB8E9EE40E5FBAF7**

**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:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	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\$ 800,00	(OITOCENTOS REAIS)
---	------------	--------------------

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	MARZA DE FÁTIMA LOBO ROCHA ✓
CPF:	366.768.887-34 ✓
Endereço:	AV. DAS ACÁCIAS, 280 - BL 02 - APTO 280 - BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22776-000

Telefone:	(21) 99426-0754	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6138		
Conta Corrente:	06901-5		
Número Inscrição no INSS:	1350991150	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	106.636.680.74 ✓	<b>NÃO</b>	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	2332-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0
NP do Lcto SAP:			
Data da Contabilização do Lcto no SAP:			

**Histórico**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 898,88 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 98,88 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 800,00 ✓

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

Setor contratante:	Centro de Custo	221036555
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: 

Autorização da Empresa: 

CÓDIGO NASAJON: 510204

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"

23/09





**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIA DE FATIMA LOBO DA ROCHA**

Agência: **B138**

Conta corrente: **08901 - 5**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 578661887000041.**

**Autenticação:**

**3C50F393E640E10E29B118CC9D48C294C0D792C3**



**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:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	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 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 - INHAUMA - CEP: 20765-350

Telefone:	(21) 2596-3686	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6824	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	09530-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528045498 ✓	<b>NÃO</b>	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lcto SAP:			
Data de Contabilização do Lcto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓
------------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

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

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Ari Gomes Pains*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 504547

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

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

*[Assinatura]*  
23/09



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debêntida:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10289 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ARI GOMES PAINS**

Agência: **6824**

Conta corrente: **00530 - 8**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 578661887000058.**

**Autenticação:**

**807EDBB845DE38C8DB038A0912C915D0CF448995**

RECEBIMOS  
25 SET. 2020  
CONTROLOGATA - RIO

**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:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINTO ✓
CPF:	398.404.177-20 ✓
Endereço:	RUA RAUL CARDOSO, 74 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20715-170

		Informações Adicionais
Telefone:	(21) 2581-0708 / 99889-9564	
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:
Nº do Lqto NASAJON:		1 ✓
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓
------------------	---

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:	
-------------------------------------	--

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

CÓDIGO NASAJON: 509843

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

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

23/09



**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: **978630054000040**

**TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag.**

**Autenticação:**

**CAF6EDA0C267C6DEAEDF65860C5B7AA0E84F69B1**



**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:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:	R\$ 3.600,00	(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
---	--------------	-------------------------------

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GAMBIER ✓
CPF:	971.425.907-00 ✓
Endereço:	RUA CONSELHEIRO JOBIM, 175 - CASA 11 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20950-370

Telefone:	(21) 2261-9815	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6090	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	17677-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1233320498-4 ✓	<b>NÃO</b>	
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data de Contabilização do Lçto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓
------------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução de 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\$ 180,59 ✓
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: *Jair Duarte*

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"

*23/09*



**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: **0090**

Conta corrente: **17677 - 4**

Valor: **R\$ 3.500,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador

**Transferência efetuada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 578661887000066.**

**Autenticação:**

**E1138B0D68340FE87A717AA61F6EAD85C066B642**

RECIBO  
25 SET. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	✓
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: **R\$ 3.925,00** (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CLÁUDIA MARIA SERRANO DA SILVA NASCIMENTO ✓
CPF:	898.680.647-91 ✓
Endereço:	RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES, 88 - BLOCO 08 - APTO 101 - PRAIA DA BANDEIRA - RJ - CEP 21921-544

Telefone:	(21) 9.9170-1528	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	CAIXA ECONOMICA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	4543	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	21685-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	120.32571.63-5 ✓	<b>NÃO</b>	
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	<b>0</b> ✓
NP do Lcto SAP:			
Data da Contabilização do Lcto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓
------------------	---

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:	<b>R\$ 4.768,21</b> ✓
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:	<b>R\$ 3.925,00</b> ✓

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

Sector contratante:		Centro de Custo	<b>221036050</b>
---------------------	--	-----------------	------------------

Assinatura do prestador de serviço: *Cláudia M. Serrano da Silva Nascimento*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 511248

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

*[Assinatura]*  
Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

*[Assinatura]*  
23/09





**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: **00069668064791**

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

Agência: **4543CACUIA**

Conta corrente: **0000000215854**

Valor da TED: **R\$ 3.925,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **978630054000056**

**TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:08 via Sispag.**

**Autenticação:**

**0CE5B17FF231B064252551CB8DD4C87F1A630A46**

2-5 SET. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"****Comprovante de Pagamento a Pessoa Física****Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	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

Telefone:	(21) 9.9594-3395	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	3111-9	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	22846-X		
Número Inscrição no INSS:	102.933032-5	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1052727361-6 ✓	<b>NÃO</b>	
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 SETEMBRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (netido 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%

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *David Henrique Pereira*Autorização da Empresa: *Jair Armando J. M. Duarte*

CÓDIGO NASAJON: 509740

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

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



**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: **0003075653720**

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

Agência: **3111 JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000228460**

Valor da TED: **R\$ 3.106,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **978630054000064**

**TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag.**

**Autenticação:**

**65F7E8F415B73F78F985E51A07CF27A82D711F31**



**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: 21/09/2020

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO Razão Social: NORDESTE LINHAS AÉREAS CNPJ: 14.259.220/0001-49

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: R\$ 3.106,64 (TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário Nome: 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

Table with 2 columns: Field (e.g., Telefone, Banco, Agência) and Value (e.g., (21) 9.9943-0696, ITAU, 6007). Includes 'Informações Adicionais' section with checkboxes for 'Já prestou mais de um serviço...' and 'Tem vínculo empregatício...'

**Histórico** SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO

Table with 2 columns: Description (e.g., Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS) and Amount (e.g., R\$ 0,00, R\$ 3.600,00, R\$ 189,59).

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

Sector contratante: Centro de Custo: 221036000

Assinatura do prestador de serviço: [Handwritten Signature]

Autorização da Empresa: [Handwritten Signature]

CÓDIGO NASAJON: 510187

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

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido" 23/09



**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 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 578661887000074.**

**Autenticação:**

**05BB7FA1480095AFECC1274144AFA1AF4429A685**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**



**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade de prestação de serviço	Rio de Janeiro	Data:	30-set-20	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratada	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO. <small>Transferir com o CNPJ da Empresa</small>			
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de</small>				
<small>centavos ( ) ou fração discriminada abaixo:</small>				
<b>RS 3.401,98</b> (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito				

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	LÚCIA DE FÁTIMA BARRIENTOS DE OLIVEIRA	<input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	528.969.517-68	<input checked="" type="checkbox"/>
Endereço:	Rua Francisco de Souza, 133 - Bento Ribeiro - RJ - CEP.: 21331-180	

Telefone:	21 2464-9586	<small>Informações Adicionais</small>	
Banco:	341	<small>Alíquota real de um serviço, sobre este:</small>	
Agência:	8240		
Conta Corrente:	07522-9		
Número inscrição no INSS:		<small>Tem vínculo empregatício com alguma empresa</small>	
Número inscrição no PIS:	10625982751	<input checked="" type="checkbox"/>	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2522-05	<input checked="" type="checkbox"/>	
Código Funcionário:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0
Nº do Lote NASAFON:			<input checked="" type="checkbox"/>
Data de Constituição do Lote no NASAFON:			

**Histórico: Serviços Prestados durante o mês de SETEMBRO 2020.**

<small>Prestar o valor apurado pelo beneficiário como Dedução de retenção INSS (valor por esta empresa).</small>	RS 0,00
<small>Prestar com o valor referente ao Serviço Prestado</small>	<b>RS 4.028,00</b>
<small>Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	RS 0,00
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	RS 443,08
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	RS 182,94
<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>	<b>RS 3.401,98</b>

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

**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
**AUDITOR**  
 Matrícula 62.306-5

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

Assinatura do prestador de serviço: \_\_\_\_\_

509757

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

22/09



**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: **10268 - 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 **02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 578661887000017.**

**Autenticação:**

**E5342B37D53E9EB4E04A2D6C3D085634D77F718E**

<b>Beneficiário</b> CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VÁRIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900	<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 3678 / 6095380	<b>Data do Documento</b> 10/09/2020	<b>Vencimento</b> 02/10/2020
<b>Pagador</b> S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André	<b>Número do Documento</b> 102080	<b>Nosso Número</b> 092001002080-4	<b>Valor do Documento</b> 5.591,65
<b>Instruções / Discriminação das verbas</b> ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO			
- TAXA DE CONDOMÍNIO VÁRIG: 02/2020: R\$ 1.988,07 (Desconto: R\$ 2.386,42)			
401 03399.60957 38009.200106 02080.401017 8 83960000559165			

Autenticação mecânica

		033-7		03399.60957 38009.200106 02080.401017 8 83960000559165			
<b>Local de Pagamento</b>			Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander			<b>Vencimento</b> 02/10/2020	
<b>Beneficiário</b> CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VÁRIG - CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70714900						<b>Agência / Código Beneficiário</b> 3678 / 6095380	
<b>Data do documento</b> 10/09/2020	<b>No. do documento</b> 102080	<b>Espécie doc</b> RC	<b>Acelte</b> N	<b>Data Processamento</b> 10/09/2020	<b>Nosso Número</b> 092001002080-4		
<b>Carteira</b> COBRANÇA REGISTRADA - RCR	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 5.591,65		
<b>Instruções</b>					(-) Descontos		
Após vencimento cobrar R\$ 2,7159 por dia de atraso e multa de R\$ 150,76 Não receber após 01/11/2020					(-) Outras Deduções		
401					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					<b>(=) Valor Cobrado</b>		
<b>Pagador</b> S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - CNPJ/CPF: 92772821000164 A/C: Marcia Rueda / Carlos André R DEZOITO DE NOVENBRO, 800 ANDAR 2 90240040 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17.12.05

701720

D. 31799-04

02/10/20 466 500813



*CS*  
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
ALEX LINHAS AÉREAS  
*ij*

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0911/10289-7** CPF/CNPJ: **14.259.220/0005-72** Empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		03399 60957 38009 200106 02080 401017 8 83960000559165	
Beneficiário:	<b>COND DO CENTRO EMPRESARIAL VAR</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>COND DO CENTRO EMPRESARIAL V</b>	<b>01.507.461/0001-18</b>	Data de vencimento: <b>02/10/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>5.591,65</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(-) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>5.591,65</b>
		<b>92.772.821/0001-64</b>	Data de pagamento: <b>02/10/2020</b>
Autenticação mecânica 7FD7449F05ACECFD1D5320723E91FCB4492D0C8E			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 178622967000016.



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: 18-set-20

Empresa contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 Valor: R\$ 2.200,92

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

Table with columns: Informação Adicional, Telefone, Banco, Agência, Conta Corrente, Número Inscrição na DSS, Número Inscrição na PS, CBO - Cód. Básico de Ocupação, Código Fonecode, Nº de Livro NASAJORN, Data de Cancelamento do Livro NASAJORN.

Histórico: Serviços advocatícios no mês de Setembro de 2020.

Table with columns: Descrição, Valor. Rows include: Prover o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção DSS, Prover o valor referente ao Serviço Prestado, Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF, etc.

Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including '22/09' and '18/09/2020'.

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

Autorização do prestador de serviço: [Signature]

CÓDIGO - 506877 CFOP - 17.14.01

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

Recebido em 18/09/2020
Coord. de RH



**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: **978630054000072**

**TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag.**

**Autenticação:**

**7367B61100702F05B418260179D8572D5CF92A1A**



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

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço:	RECIFE	Data:	24-set-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO		
Forma 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: <b>R\$ 1.780,00</b> (uma mil e setecentos e oitenta reais) conforme discriminado abaixo.			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário	
Nome:	Romero Grund Lopes
CPF:	773.295.794-00
Endereço:	Rua Francisco da Cunha, n. 206, apt 101, Boa Viagem, Recife-PE

Telefone:	81 999781888	Mensagens Adicionais:
Banco:	Santander	Atenção: mais de um serviço, neste rubricar:
Agência:	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 Porcentual:	506117	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº de Leis NASADON:		0
Data de Constituição de Leis no NASADON:		

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2020

Prestar o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (só se for caso empresa):	R\$ 0,00
Prestar com o valor referente ao Terceiro Provento:	R\$ 2.000,00
Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ <del>0,00</del>
Cálculo aritmético de valor a ser retido para o INSS:	R\$ 220,00
Cálculo aritmético de valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo aritmético de valor a ser retido para o IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo aritmético de valor líquido a ser pago:	R\$ 1.780,00
Cálculo para retenção de IR quando exigido pelo Município:	Alguns
Prestar com a alíquota específica para retenção de IR:	0%

*Handwritten notes and signatures:*  
 25/09  
 A. Ventura Freire  
 25/09/2020

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	06611500
-------------------------	--------------------	------------------	----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Romero Grund Lopes</i>
-------------------------------------	---------------------------

Código 586117	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

Recebido em  
 25/09/2020  
 Coord. de RH.

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



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: ROMERO LOPES

CPF/CNPJ: 00077329570400

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

Agência: 3124RECIFE-ENCRUZILHADA

Conta corrente: 0000010001639

Valor da TED: R\$ 1.780,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 978630054000106

TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag.

**Autenticação:**

F636687AF7F025C046E7CF9AD69F58E209CE30B9



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

#### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	Rio de Janeiro	Data:	24-set-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO <small>Prezado com - CPF de Físic</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recolhi 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 Ernilda de Moraes, 141 - Apto. 203 - Jardim Carioca - Ilha do Governador - RJ - CEP. 21620-230

Telefone:	(21) 3975 7355	Informações Adicionais:
País:	BRASIL	Al presta mais de um serviço, neste mês:
Agência:	1855-4	
Costa Carteira:	160144-X	
Número Inscrição ao INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição ao PIS:	10746040897 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-10 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRPF:
1º do Leão NASAJON		1 ✓
Data de Constituição do Leão no NASAJON		

Histórico:	Prestação de serviços, relativo a administração da imóveis no mês de SETEMBRO de 2020 e lações 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 ✓
Descontos de Dependentes para cálculo do IRPF:	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 existirem múltiplos serviços:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para este serviço:	0%

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo:	666505215
-------------------------	---------------------	------------------	-----------

Assinatura de prestador de serviço:	<i>Marcia Cristina Rueda Lopes</i> 510234
-------------------------------------	--

510234

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

Recebido em  
 18/09/2020  
 Coord. de RH

2209



**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: **975830054000080**

TED solicitada em **02/10/2020 às 14:56:09** via Sispag.

**Autenticação:**

**5C4CC80FB19C7D280B0ECA4DF9E5B73248477155**



RECEBIMOS  
25 SET. 2020  
CONTABILIDADE: D1067

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

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	30-set-2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2020			
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	91.772.821/00109-84	<input checked="" type="checkbox"/>
Razão da empresa acima identificada, para prestação dos serviços e importância líquida de:		R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), mediante demonstração anexa.		

Dados do Contribuinte Individual

Prestador com dados do beneficiário:	
Nome:	Aldo de Oliveira <input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	097.734.408-10 <input checked="" type="checkbox"/>
Endereço:	Av. Professora Iza Kolb, 387 - Ap. 82B - Jardim das Laranjeiras - SP - Cep.: 02518-000

Teléfono:	(11) 999130917	Informações Adicionais:
Banco:	341	Algo mais sobre seu serviço, aqui está:
Agência:	0065	
Código Corrente:	12080-0	
Número Inscrição no ISENT:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10438665187 <input checked="" type="checkbox"/>	
CDO - Cód. Brasileira de Ocupação:	3511	
Código Profissional:		Quantidade de dependentes para fim de IRRF:
DN de Lato NATAJON:		0 <input checked="" type="checkbox"/>
Data de Conclusão do Lato NATAJON:		

Histórico: Prestação de Serviços Contribuinte no mês de SETEMBRO de 2020.

Prestar e não apresentar pelo beneficiário como Dedução de imposto IRIS (valor por outra empresa):	R\$ 0,00
Prestar 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 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo adicional de valor a ser retido para o ISENT:	R\$ 671,11 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo adicional de valor a ser retido para o Seguro de Renda:	R\$ 697,44 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo adicional de valor a ser retido para o ICI:	R\$ 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo adicional de valor líquido a ser pago:	R\$ 5.000,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo para retenção de IIR quando aplicável pelo beneficiário:	Alíquota
Prestar com o alíquota especial para retenção de IIR:	0% <input checked="" type="checkbox"/>

*Alexandre Fernandes da Silva*  
AUDITOR  
Matrícula 62.706-5

2309

Autorização da Empresa:	Nome do representante:	Centro de Custo:	666215021
-------------------------	------------------------	------------------	-----------

Autorização do prestador de serviço:
--------------------------------------

501815

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



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **0055**

Conta corrente: **12080 - 0**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 578661887000108.**

**Autenticação:**

**C8DEA7A40F3D5007009668EC6BAED2F7106B75DC**

R  
25 SET. 2020  
CONTROLDORIA = BARRA

**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-set-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO. <span style="float: right;"><small>Preencher com o CNPJ da FOLHA</small></span>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
<small>Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de</small>		<b>R\$ 5.853,66</b> <small>(Cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e</small>	
<small>centavos e seis centavos) conforme discriminado abaixo:</small>			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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	<small>Informações Adicionais</small>
Banco:	341	<small>Se prestou outro de um serviço, neste mês:</small>
Agência:	6077	
Conta Corrente:	21190-9	
Número Inscrição no INSS:	117.161.362-15 ✓	<small>Tera vínculo empregatício com alguma empresa.</small>
Número Inscrição no PIS:	12454215170	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓	
Código Fornecedor:		<small>Quantidade de dependentes para fins de IRRF:</small> 0 ✓
Nº do Lote NASAJON:		
Data de Constituição do Lote no NASAJON:		

Histórico:	Serviços Advocaticios no mês de SETEMBRO de 2020. ✓
------------	---

	R\$ 0,00
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	R\$ 7.546,01 ✓
<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\$ 671,11 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para a Imposto de Renda:</small>	R\$ 1.021,24 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o BS:</small>	R\$ 0,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	R\$ 5.853,66 ✓

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

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

Assinatura do prestador de serviços:	<i>Adriana Corte de Oliveira Souza</i>
--------------------------------------	--

CÓDIGO: 510238    CPOP: 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.

*4/25*  
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.

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

*22/09*



**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 **02/10/2020 às 14:56:09** via Sispag, CTRL **578661887000082**.

**Autenticação:**

**69F4762C53B75DC6E65C3E07DC363AF8F13FA631D**

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

RECIBO  
25 SET. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física CONTROLADORA - RJ

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	30-set-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO <small>Preencher com o CNPJ da Fáb</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Rendimentos 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) <small>informar discriminação abaixo</small>	

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	Is possui mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	6476		
Conta Corrente:	24416-2		
Número Inscrição no INSS:	13380669600 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no ME:			
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓		
Código Functender:		Quantidade de dependentes para fins da DRRP:	0 ✓
Nº de Lpja NASAFON:			
Data de Constituição do Lpja no NASAFON:			

Histórico: Serviços Advocaticios no mês de Setembro de 2020 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (nada por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.500,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo da IRFP:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático de valor a ser retido para o INSS:	R\$ 275,00 ✓
Cálculo automático de valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 24,08 ✓
Cálculo automático de valor a ser retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático de valor líquido a ser pago:	R\$ 2.200,92 ✓
Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção de ISS:	0%

*Handwritten notes and signatures:*  
 22/09  
 18/09/2020  
 18709/20

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

	Código:	506876	CPOP:	17.14.01
--	---------	--------	-------	----------

Autorização do prestador de serviço:	<i>Jullyane G. Silva</i>
--------------------------------------	--------------------------

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

Recebido em  
 18/09/2020  
 Coord. de RH



**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: **10268 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULLYANE GONCALVES SILVA**

Agência: **8476**

Conta corrente: **24416 - 2**

Valor: **R\$ 2.200,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag, CTRL 578661887000090.**

**Autenticação:**

**7BDF6F2C088ED05D49D294D401E369FEB0CF595F8**



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

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade de prestação do serviço	RIO DE JANEIRO	Data	30-set-20 ✓
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO		
Razão Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84 ✓
Razão de empresa acima utilizada, para prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.201,50 (dois mil duzentos e um reais e cinquenta centos) 1 conforme discriminado abaixo.	

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do beneficiário	
Nome	Benevenuto Silva Filho ✓
CPF	572.799.347-49 ✓
Endereço	Rua Profª Miguel Couto, nº 348, apto 405, Izrael, Niterói, R.J., CEP 24230-240.

Telefone	(021) 2612-1171	Informações Adicionais
Banco	104	Ja prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência	0175-0	Não
Conta Corrente	013-18028-3	
Número Inscrição no INSS		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS	10806455044 ✓	Não
CBO - Cod. Brasileira de Ocupação	2410 ✓	
Código Fonecelar		Quantidade de dependentes para fins de IRPF: 1 ✓
Nº do Lote NASAJON		
Data de Constituição do Lote no NASAJON		

**Histórico: Honorários de serviços prestados no mês de Setembro de 2020.**

Prestar o valor apontado pelo beneficiário como: Dedução de retenção INSS (avaliar por sua empresa):	R\$ 0,00
Prestar o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.350,00 ✓
Dedução de Dependentes para efeitos de IRPF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo adicional do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 148,50 ✓
Cálculo adicional do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo adicional do valor a ser retido para o IRR:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo adicional do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.201,50 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alguns
Prestar taxa a alguma república para retenção do ISS:	Não

23/09  
 Recebido em  
 29/09/2020  
 Coord. de RH.

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	RJODA	Centro de Custo:	660119010
-------------------------	--------------------	-------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviços:	
--------------------------------------	--

	Código 009272		CPMF	17,14.00
--	---------------	--	------	----------

*[Handwritten signature]*

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

Recebido em  
 29/09/2020  
 Coord. de RH.



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **§ISPAG 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 ECONÔMICA FEDERAL 5 - ISPB 00360305**

Agência: **0175ICARAI**

Conta corrente: **0000013180283**

Valor da TED: **R\$ 1.201,59**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **978630054000098**

**TED solicitada em 02/10/2020 às 14:56:09 via Sispag.**

**Autenticação:**

**8CD73251C937A743ED1AC4E068A1ECD4CC57C067**



Pagos

DO

DIA

05 04 20

\*Barridos



## NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Regime especial - processo nº E-04/254880/11

1609855110820

Nº DATA DA EMISSÃO: 07/08/20

CONHECIMENTOS DE DEBITO - CEDAE  
 CNPJ: 33.582.884/0001-04 - Inscricao Estadual: 94.750.797  
 Av. Presidente Vargas, 2.003 - Cidade Nova  
 CEP: 20210-005 - Ilha de Janeiro - RJ

MEÇÃO  
 08/2020

VENCIMENTO  
 05/10/2020

14259220003678  
 VARIQ CENTRO TREIN OPERACIONAL

DREEM 1-13

MATRICULA  
 1609855-1

ENDEREÇO DA UNIDADE  
 ETR GALEAO, 93200 VARIQ GALEAO  
 CEP 21941-362 RIO DE JANEIRO

RETERNO

006180510000

LEITURA ANTERIOR 08/07/2020 775	LEITURA ATUAL 07/08/2020 792	NP. DE DIAS 30	VOLUME FAT. M <sup>3</sup> 20,0	VOLUME IMPUNDO M <sup>3</sup> /DIA 0,6666
LEITURA PREVISTA 08/08/2020	HIDRÔMETRO A17C009297	TIPO DE FATURAMENTO 4 - RINIMO	VOLUME MÉDIO M <sup>3</sup> /DIA 0,6666	
ECONOMIAS POR CATEGORIA DOM COM IND PUB 0 1 0 0		PERCENTUAL DE FAT. % DOM COM IND PUB 0 100 0 0		BUSCATEGORIA 2-COMER.COMUM

FIXA DE TARIFA CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR /R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
00 - 20	15,447	20,0	309,74	AGUA COP ESGOTO	309,74 309,74
				TAXA HIDRICOS TX REGULACAO	6,38 3,09

07 AGO 2020

900021

Ratifico ANEXO

CONTROLADORIA - RIOJAT

TOTAL DA CONTA

R\$ 627,95

TOTAL A PAGAR

R\$ 627,95

BASE DE CÁLCULO ICMS  
0,00ALÍQUOTA %  
18VALOR INCL. PRECATORIA  
0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 4,0 0,0 1,0 0,6666

 10/19  11/19  12/19  01/20  02/20  03/20  04/20  05/20  06/20  07/20  08/20  09/20

## MENSAGEM IMPORTANTE

MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO IGUAL A 2% POR DETERMINACAO LEGAL

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	% Amostras Conformes apos Recolata *(2)
	Exigidas	Analisadas		
Cor (UMH)	20	24	5,5	NAO SE APLICIA
Turbidez (UNT)	20	24	1,0	NAO SE APLICIA
Carga Residual Livre(mg/L)	20	24	1,0	NAO SE APLICIA
Coliformes Totais	20	24	100,0%	NAO SE APLICIA
Escherichia Coli	20	24	100,0%	NAO SE APLICIA

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 recolataadas e reanalisadas, apos acoes corretivas no sistema de abastecimento.

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800 20 21 195 - DIA E NOITE

www.cedae.com.br

Agência: ETR DO GALEAO, 1700 ILHA DO GOVERNADOR

1024



826200000063 279612921602 985510920111 320100500067

NBL: 4.08.12.01 CMQ: 4.01.08.07 CTA: 4.01.00.03 CTE: 4.01.00.03

CEDAE

CEDAE - PRODUTIVO QUALIDADE E DISTRIBUINDO SAUDE.

CONHECIMENTOS DE DEBITO - CEDAE  
 CNPJ: 33.582.884/0001-04 - Inscricao Estadual: 94.750.797  
 Av. Presidente Vargas, 2.003 - Cidade Nova  
 CEP: 20210-005 - Ilha de Janeiro - RJ

MATRICULA: 1609855-1  
 VENCIMENTO: 05/10/2020  
 MEÇÃO: 08/2020  
 DREEM: 1-13  
 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: 94.789.707  
Avenida Presidente Vargas, 2.858 - Cidade Nova  
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

### Atenção:

Os reservatórios de água (caba 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.

**É importante lembrar que as ligações clandestinas (gatos) são as principais responsáveis pela contaminação da água distribuída, além de ser uma ação criminoso. Ligue 0800 031 6032 e denuncie!**

**Encontre mais informações sobre as análises da água que você consome no site [www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)**

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

Fale com a CEDAE:

Ligue Ouvidoria: 0800 031 6032

Call Center pelo fixo: 0800 28 21 195

Call Center pelo celular: (21)2211-0773

Atendimento ao surdo: 0800 28 23 058

Ouvidoria AGENERSA: 0800 024 9040

Assista o nosso site  
[www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)



### TODA GOTA CONTA E A GENTE CONTA COM VOCÊ

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

[www.todagotaconta.com.br](http://www.todagotaconta.com.br)

**A ÁGUA QUE VOCÊ CONSUME VEM EM GRANDE PARTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL. ECONOMIZE. PRESERVE.**

### ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados

A CEDAE não possui cobradores em domicílio.

Pague sua conta em dia. Evite o corte do abastecimento de água e a cobrança judicial.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**DICA DE SAÚDE**  
VOCÊ TAMBÉM PODE COMBATER A DENGUE. EVITE ÁGUA PARADA.  
DENUNCIE FOCOS A 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: **826200000063 279512921602 985510920111 320100500067**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador.

**Operação efetuada em 05/10/2020 às 14:49:32 via Sispag, CTRL 978731992000016.**

**Autenticação:**

**29FF169B471E1762A001413EAD2841DU82C6C32F**

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO			Fiscal: R/ODK	
					02/10/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY	
Importância referente ao pagamento das refeições (mês de outubro 2020) do jardineiro Erasm Gabriel Baessa no valor de R\$ 40,00 (diária) - total 21 dias						
(oitocentos e quarenta reais )					840,00	
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
					840,00	
LANÇAMENTO / POSTING		CÁMBIO				
CAIXA / CASH	RECIBO / VOUCHER	LNRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
			FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		
					R\$	



510211

21.31794

6668880003

IAV  
8327

28764-8

03/08



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

**Dados da conta creditada:**

Nome: ERASMO GABRIEL BAESSA

Agência: 0327

Conta corrente: 28754 - 8

Valor: R\$ 840,00

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 05/10/2020 às 14:49:32 via Sispag, CTRL 178724637000010.

**Autenticação:**

752FC4A3DF659DBFEA72FFA6D66E276E3268958D



DEPÓSITO PENSÃO -SETEMBRO / 2020 - CRÉDITO EM 05 OUTUBRO 2020

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	361,57
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.055,33
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	1.165,29
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	1.223,56
<b>Total</b>							<b>4.805,75</b>

509835  
510249  
510272  
510289

Folha de Pagamento  
25/09/2020

S.O

D. 21 699 000 R\$

30/08



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **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\$ 361,67**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **77B733760000014**

**TED solicitada em 05/10/2020 às 14:49:33 via Sispag.**

**Autenticação:**

**5B9B014DD7B32ACBCE0701B147644F4EF5076A98**



**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 05/10/2020 às 15:15:16 via Sispag, CTRL 978732027000013.**

**Autenticação:**

**880BB98734F375920FDAAB0A43D42050618AC70**



**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: **0000010019755**

Valor da TED: **R\$ 1.165,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **778733760000022**

**TED solicitada em 05/10/2020 às 14:49:33 via Sispag.**

**Autenticação:**

**39604F951EC337C4AC9BF20A79889FFC08F70664**



**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: **000000441082**

Valor da TED: **R\$ 1.223,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **778733760000030**

**TED solicitada em 05/10/2020 às 14:49:33 via Sispag.**

**Autenticação:**

**15AAF7262825EAMD417621EC95465F56B33A28F4**

Chaque

25 SET. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/09/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

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

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	JOSÉ CARLOS MARTINS VIDAL DE NEGREIROS ✓
CPF:	713.455.074-53 ✓
Endereço:	RUA FEIRA GRANDE, 278 - CACUIA - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ

Telefone:	(21) 98391-8993	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	RECEBER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	EM	NÃO	
Conta Corrente:	MÃOS		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-05 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lcto SAP:			
Data da Contabilização do Lcto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO ✓
------------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.651,66 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 181,68 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.469,98 ✓

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

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: 

Autorização da Empresa: 

510264

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

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

23/09

Comp. 007 Banco 341 Agência 0911 2 Número da conta 10269-7 6 Número do cheque IU-100815 3 R\$ 1.469,98#

Pague por este Cheque à ordem de UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS

JOSE CARLOS NEGREIROS e demais atos

R/D, 02, ALM BARROSO 52 ou à sua ordem

L.P. Oliveira Junior Titular



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

ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
CNPJ 14.259.220/0005-72

Cheque Fiat desde 25/1977  
Cheque Bancário desde 03/1977

⑆34409111⑆ 0014008155⑆ 631631026973⑆



**Extrato de conta corrente**

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

**Saldo resumido** - 06/10/2020 às 09:32:09h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL P/ SAQUE</b>	<b>181.014,37</b>

**Extrato - Por Período**

02/10/2020 a 06/10/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10	SALDO ANTERIOR		388.098,58
02/10	SISPAG FORNECEDORES	390,00-	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	135.603,88-	
02/10	SISPAG FORNECEDORES TED	69.269,91-	
02/10	D SISPAG FORNECEDORES	5.591,65-	
02/10	SISPAG S V AER R GRANDE	91 10,00	
02/10	C DOC 104.321DRAOUELE EMILE	17,00	
02/10	C DOC 237.0891DANIELLE R M	17,00	
02/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	182.844,99	
02/10	SALDO		157.287,34
06/10	SISPAG TRIBUTOS	322,7*	
06/10	SISPAG FORNECEDORES	4.348,00*	
06/10	SISPAG FORNECEDORES	1.540,00-	
06/10	SISPAG FORNECEDORES TED	5.807,28*	
06/10	CH COMPENSADO 341 100915	6938 1.469,98-	
06/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	910 13.997,82	
06/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	910 315,00	
06/10	SISPAG AZUL LINHAS AERE	910 22.985,18	
06/10	TGI 8194.49352-0	9026 17,00	
06/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	181.014,37	
06/10	SALDO		181.014,37
06/10	SALDO FINAL DISP CREDOR	181.014,37	

**Posição da Conta Corrente**


Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO CONTA	181.014,37
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	181.014,37
SDD DISP P/ APLIC HOJE	181.014,37

**COMPOSIÇÃO DE SALDO CREDOR (=) CREDOR PROVISÓRIO**  
 181.014,37

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 670 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARM RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	09 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 6.454,39      Base de Cálculo = R\$ 6.454,39 Valor ISS = R\$ 322,71 Valor Principal a Pagar = R\$ 322,71      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 322,71		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009848683
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/10/2020		06. VALOR DO TRIBUTO	322,71
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	322,71


8168000003 5 22713659202 8 01005129000 4 00098486836 4



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

X

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARM RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	09 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 6.454,39      Base de Cálculo = R\$ 6.454,39 Valor ISS = R\$ 322,71 Valor Principal a Pagar = R\$ 322,71      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 322,71		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0009848683
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/10/2020		06. VALOR DO TRIBUTO	322,71
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	322,71

8168000003 5 22713659202 8 01005129000 4 00098486836 4

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

X-----  
Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

003

---

D. 21691-01  
C. 2121

## Livro Registro de Apuração do ISS

### Imposto sobre Serviços

Firma : NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"

Endereço : Estrada do Galeão, 3200

Inscrição : 04301102

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Folha : 54

Período : Setembro/2020

Dia	Movimento Econômico tributável				Mov. Econ. isento ou não tributável	Serviços Executados por Terç. com Ret. de Imposto	Observações
	Notas Fiscais emitidas		Base de Cálculo	Aliq.			
	Número	Sér.					
01							
02							
03	003319/003323			5,00		105.118,04	
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10	003324/003325		6.454,39	5,00	322,71	25.775,04	
11							
12							
13							
14							
15							
16	003325/003325			5,00		29.527,56	
17							
18	003327/003328			5,00		16.325,04	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	003329/003329			5,00		5.800,00	
30	003331/003331			5,00		1.000,00	
<b>Totais parciais:</b>			6.454,39		322,71	183.546,80	0,00
<b>Totais:</b>			6.454,39		322,71	183.546,80	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:		0,00	
Total Base de Cálculo:			6.454,39	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			322,71				
<b>Imposto próprio</b>				<b>Imposto retido de terceiros</b>			
Banco arrec.: .....				Banco arrec.: .....			
Num. da guia: .....				Num. da guia: .....			
Data Pagto.: .....				Data Pagto.: ..... 30/09/2020			
Observações:							

Só Contabiliz - 003

D. 43110-08

C. 21691-01

C/SEC 221035300

**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 : 55

Período : Setembro/2020

Resumo do mês por alíquota		
Base de cálculo	Alíquota	Imposto devido
6.454,39	5,00 %	322,71
	12,00 %	
<b>Total</b>	6.454,39	322,71

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: **816800000035 227136592028 010051290004 000984868364**

Valor do documento: **R\$ 322,71**

Informações fornecidas pelo  
pagador.

---

Operação efetuada em **05/10/2020 às 14:49:33** via Sispag, CTRL **978732012000010**.

---

**Autenticação:**

**AEF13FB17946FE0DF08FB1433D8B302D1733FA47**

**vivo**

Nº da Conta: 2019189458  
 Mês de referência: 09/2020  
 Período: 11/08/2020 a 10/09/2020  
 Data de emissão: 13/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

02 OUT, 2020

**Vencimento**  
**03/10/2020**
**Total a Pagar - R\$**  
**166,88**

Planos Anatel			
086PÓS/SVP - PLANO NAC3 50 MIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO NAC3 50 MIN	1	1	36,12
PACOTE NACIONAL 3 - 100	1	1	39,90
<b>Subtotal</b>			<b>76,02</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PACOTE NACIONAL 3 - 100	100 min	-	0,00
PLANO MOVEL NAC3 MIN	50 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	150m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		345m24s	66,35
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>66,75</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		07m12s	1,81
<b>Subtotal</b>			<b>1,81</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>166,88</b>

721330  
 D. 31312  
 cc/scc 226475400

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.vivo.com.br/cont19)**

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

**vivo**

Nome do Cliente

NORDESTE LINHAS AREAS

Vencimento

03/10/2020

Total a Pagar - R\$

166,88

Cód. Débito Automático 2019189458-8

Nº da Conta 2019189458

Mês Referência 09/2020

84610000013

868800480018

120191894589

092012010036

Autenticação Mecânica



NORDESTE LINHAS AREAS  
 EST DO SALEAD, 3200  
 .PRECIO 1 - ILHA DO GOVERNADOR  
 GA FAC  
 21941-352 RIO DE JANEIRO - RJ

CPF/CNPJ: 14259220000572  
 Inscrição Estadual: ISENTA  
 Número da conta: 2019189455

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 523306409/2020	Nº Série/O: Sub-Série:
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2203 - Sala 101 - Barra da Tijuca	Período: 11/09/2020 a 10/09/2020	Emissão: 13/09/2020
CNPJ: 02.558.157/2014-57	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307
IE: 77452443	Descrição: PF/PJ - OUTROS	

Sq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Computados	2	3%	75,02
		Utilização Acima do Cotizado			
2	1110	Locação Local	35 minutos	32%	69,96
3	1280	Acesso à Caixa Postal	3 minutos	32%	0,40
4	1473	Serviço	1	32%	0,50
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>145,88</b>

#### Informações Complementares

ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 185,88	Valor ICMS R\$ 59,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 113,48	Valor PIS R\$ 0,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 113,48	Valor COFINS R\$ 3,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,07 e FUNTEL 0,5% = R\$ 0,53 do valor dos serviços - não repassamos às tarifas.  
 Autenticação digital: 3070 0648 2252 4968 8628 6881 1294 3058

### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO			
GRUPO: FINANCEIRO			Valor Total: R\$ 145,88
Plano	Quantidade	Número Vão	
PLANO NACIONAL 50 MIN	1	1	
<b>Subtotal</b>			
SUB-GRUPO			
Número Vão	Plano	Período	Valor Total R\$
21 89974 9575	PLANO NACIONAL 50 MIN	11/09/20 a 10/09/20	145,88
<b>Subtotal</b>			<b>145,88</b>

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

SERVIÇOS CONTRATADOS							
	Período	Inclusão Plano/Pacote	Cobrança	Minutos/Unidades	Valor R\$	Plano/Pacote	
PLANO NAC2 50 MIN	11/08/20 a 10/09/20	50 min	-	-	36,12		
CONTA DET MENSAL	11/08/20 a 10/09/20	-	-	-	0,00		
SERVIÇO GESTÃO	11/08/20 a 10/09/20	-	-	150m30s	0,00		
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>							
<b>Ligações Locais - Para Celulares Vivo</b>							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
11/08/20	06:54:55	DDD-021	21-99874-7155		00m30s	0,00	
12/08/20	07:05:50	DDD-021	21-99593-4850		01m30s	0,00	
12/08/20	07:35:09	DDD-021	21-99593-4800		00m43s	0,00	
12/08/20	08:03:18	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
12/08/20	10:33:42	DDD-021	21-99593-4850		00m30s	0,00	
12/08/20	10:43:07	DDD-021	21-99593-4850		00m42s	0,00	
12/08/20	10:50:11	DDD-021	21-99593-4800		00m37s	0,00	
12/08/20	12:42:23	DDD-021	21-99646-8296		00m30s	0,00	
13/08/20	27:54:06	DDD-021	21-99593-4800		00m37s	0,00	
13/08/20	28:03:17	DDD-021	21-99593-7155		00m54s	0,00	
13/08/20	09:05:27	DDD-021	21-99593-4850		00m30s	0,00	
13/08/20	09:57:59	DDD-021	21-99593-4800		00m36s	0,00	
13/08/20	10:07:40	DDD-021	21-99593-4800		00m54s	0,00	
13/08/20	09:25:38	DDD-021	21-99593-4800		00m36s	0,00	
13/08/20	11:30:07	DDD-021	21-99770-1557		00m42s	0,00	
13/08/20	15:06:25	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
14/08/20	17:27:22	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
14/08/20	21:53:12	DDD-021	21-99593-4800		01m48s	0,00	
14/08/20	22:40:11	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
14/08/20	26:13:08	DDD-021	21-99646-8296		00m30s	0,00	
14/08/20	10:26:41	DDD-021	21-99770-1557		01m30s	0,00	
14/08/20	11:47:23	DDD-021	21-99770-1557		00m42s	0,00	
14/08/20	12:35:25	DDD-021	21-99646-8296		00m30s	0,00	
14/08/20	14:07:43	DDD-021	21-99874-3516		00m30s	0,00	
14/08/20	18:23:44	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
14/08/20	17:28:45	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
14/08/20	17:05:39	DDD-021	21-99593-4850		00m48s	0,00	
15/08/20	13:28:22	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
15/08/20	14:17:10	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
17/08/20	17:02:46	DDD-021	21-99874-7155		00m37s	0,00	
17/08/20	17:59:49	DDD-021	21-99874-0094		00m30s	0,00	
17/08/20	09:20:34	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
17/08/20	09:52:12	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
17/08/20	11:49:27	DDD-021	21-99593-4800		01m08s	0,00	
17/08/20	12:01:28	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
17/08/20	12:12:14	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	17:20:12	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	17:40:39	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	08:41:56	DDD-021	21-99593-4800		00m37s	0,00	
18/08/20	29:23:26	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	10:06:43	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	11:06:48	DDD-021	21-99874-7721		00m30s	0,00	
18/08/20	11:20:46	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	11:39:12	DDD-021	21-99593-4800		00m42s	0,00	
18/08/20	11:41:20	DDD-021	21-99874-7721		00m30s	0,00	
18/08/20	12:28:17	DDD-021	21-99874-7721		00m30s	0,00	
18/08/20	12:17:32	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	12:25:29	DDD-021	21-99593-4800		04m48s	0,00	
18/08/20	12:36:18	DDD-021	21-99593-4800		01m37s	0,00	
18/08/20	14:50:55	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	17:10:30	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
18/08/20	17:04:51	DDD-021	21-99874-7155		00m30s	0,00	
19/08/20	17:34:57	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
19/08/20	09:43:52	DDD-021	21-99770-1557		00m30s	0,00	
19/08/20	10:49:42	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
19/08/20	12:52:50	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
19/08/20	11:07:12	DDD-021	21-99593-4800		07m12s	0,00	
19/08/20	12:14:34	DDD-021	21-99770-1557		00m30s	0,00	
19/08/20	12:58:35	DDD-021	21-99874-7155		00m30s	0,00	
19/08/20	15:10:54	DDD-021	21-99593-4800		00m30s	0,00	
19/08/20	17:19:04	DDD-021	21-99646-8296		00m42s	0,00	
<b>Subtotal</b>						<b>48m44s</b>	<b>0,00</b>
<b>Ligações Locais - Para Fixo Vivo</b>							
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
11/08/20	20:04:29	DDD-021	21-3799-8463		00m30s	0,00	
11/08/20	08:21:01	DDD-021	21-3799-8463		00m30s	0,00	
11/08/20	09:28:23	DDD-021	21-3799-8470		00m30s	0,00	
12/08/20	11:42:50	DDD-021	21-3799-8470		00m30s	0,00	
12/08/20	12:04:36	DDD-021	21-3799-8469		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\$
11/08/20	12:26:55	000 021	21-3799-8449		00m:30s	0,00
11/08/20	12:28:52	000 021	21-3799-8441		00m:30s	0,00
11/08/20	13:21:58	000 021	21-3799-8451		00m:30s	0,00
11/08/20	13:42:08	000 021	21-3799-8459		00m:30s	0,00
11/08/20	13:46:10	000 021	21-3799-8465		00m:30s	0,00
11/08/20	14:01:24	000 021	21-3799-8449		01m:21s	4,00
11/08/20	14:04:45	000 021	21-3799-8465		00m:30s	0,00
11/08/20	14:50:23	000 021	21-3799-8465		00m:30s	0,00
11/08/20	14:50:52	000 021	21-3799-8465		00m:30s	0,00
12/08/20	15:22:34	000 021	21-3799-8441		00m:00s	0,00
12/08/20	15:26:58	000 021	21-3799-8432		00m:00s	0,00
12/08/20	16:34:23	000 021	21-3799-8449		00m:30s	0,00
12/08/20	17:06:23	000 021	21-3799-8470		00m:30s	0,00
12/08/20	12:45:44	000 021	21-3799-8440		00m:30s	0,00
13/08/20	09:06:43	000 021	21-3799-8470		00m:30s	0,00
13/08/20	12:19:47	000 021	21-3799-8433		00m:30s	0,00
13/08/20	12:55:55	000 021	21-3799-8433		00m:30s	0,00
14/08/20	10:23:49	000 021	21-3799-8449		00m:00s	0,00
14/08/20	10:29:59	000 021	21-3799-8421		00m:00s	0,00
14/08/20	12:38:59	000 021	21-3799-8432		00m:00s	0,00
14/08/20	13:58:20	000 021	21-3799-8437		00m:00s	0,00
15/08/20	05:07:09	000 021	21-3799-8469		00m:00s	0,00
15/08/20	06:24:59	000 021	21-3799-8469		00m:00s	0,00
17/08/20	05:21:00	000 021	21-3799-8473		00m:00s	0,00
17/08/20	09:47:39	000 021	21-3799-8443		00m:30s	0,00
17/08/20	11:52:40	000 021	21-3799-8438		00m:30s	0,00
17/08/20	12:18:42	000 021	21-3799-8437		00m:30s	0,00
17/08/20	12:21:17	000 021	21-3799-8473		00m:30s	0,25
17/08/20	12:37:49	000 021	21-3799-8469		00m:30s	0,25
18/08/20	08:22:10	000 021	21-3799-8437		00m:30s	0,25
18/08/20	09:34:52	000 021	21-3799-8473		00m:30s	0,00
18/08/20	10:08:20	000 021	21-3799-8443		00m:30s	0,25
18/08/20	12:15:13	000 021	21-3799-8449		00m:30s	0,25
18/08/20	13:35:04	000 021	21-3799-8432		00m:00s	0,00
18/08/20	17:22:40	000 021	21-3799-8469		00m:30s	0,00
18/08/20	08:18:03	000 021	21-3799-8472		01m:00s	0,25
18/08/20	10:02:06	000 021	21-3799-8443		00m:30s	0,00
19/08/20	12:15:05	000 021	21-3799-8470		00m:30s	0,00
19/08/20	12:19:57	000 021	21-3799-8438		00m:00s	0,00
19/08/20	14:56:46	000 021	21-3799-8451		00m:30s	0,00
20/08/20	05:38:04	000 021	21-3799-8468		00m:30s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>25m:38s</b>	<b>0,80</b>

Ligações Locais - Para Celular de Outros Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/08/20	03:27:30	000 021	21-99874-4521		01m:00s	0,00
11/08/20	04:28:39	000 021	21-99874-4521		01m:12s	0,00
11/08/20	02:18:45	000 021	21-99874-4521		00m:45s	0,00
11/08/20	12:23:58	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
11/08/20	13:31:58	000 021	21-99874-4521		01m:12s	0,00
11/08/20	13:29:56	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
11/08/20	13:42:47	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
11/08/20	14:36:16	000 021	21-99874-4521		01m:00s	0,00
12/08/20	08:30:49	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
12/08/20	10:54:52	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
13/08/20	20:28:14	000 021	21-99874-4521		02m:18s	0,50
13/08/20	20:27:26	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,25
13/08/20	07:09:05	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
13/08/20	20:27:47	000 021	21-99874-4521		11m:54s	0,00
13/08/20	20:40:26	000 021	21-99874-4521		05m:18s	0,25
14/08/20	05:01:32	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
14/08/20	20:47:49	000 021	21-99874-4521		04m:06s	0,00
15/08/20	22:33:46	000 021	21-99874-4521		02m:18s	0,00
17/08/20	05:11:42	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,25
17/08/20	05:22:05	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,00
17/08/20	10:45:18	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,25
17/08/20	10:53:24	000 021	21-99874-4521		21m:42s	0,25
17/08/20	10:53:24	000 021	21-99874-4521		05m:00s	0,25
17/08/20	12:36:52	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,25
17/08/20	11:48:31	000 021	21-99874-4521		00m:20s	0,25
17/08/20	18:23:06	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,25
18/08/20	03:18:07	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,25
18/08/20	05:21:30	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,00
18/08/20	05:02:44	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,00
18/08/20	05:19:34	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,00
19/08/20	07:12:48	000 021	21-99874-4521		00m:30s	0,00
19/08/20	11:02:22	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
19/08/20	11:30:20	000 021	21-99874-4521		00m:00s	0,00
<b>Subtotal</b>					<b>79m:30s</b>	<b>0,80</b>

Ligações Locais - Para Fixo de Outros Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/08/20	06:23:29	000 021	21-3459-2134		00m:00s	0,00
13/08/20	11:19:06	000 021	21-3153-4217		00m:00s	0,00

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-89874-1616 - NORDESTE LINHAS ÁREAS

SERVIÇOS CONTRATADOS						
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/09/21	12:31:21	DDD 021	21-2482-3090		01m48s	0,00
17/09/21	12:34:45	DDD 021	21-3332-9080		01m 2s	0,00
18/09/21	11:19:03	DDD 021	21-3352-4217		00m49s	0,00
<b>Subtotal</b>						<b>0,00</b>
PACOTE NACIONAL 3 - 100		Período	Incluso Plano/Proteção	Utilizado	Utilização/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
		11/09/20 a 10/09/20	100 min	-	-	30,30

UTILIZAÇÃO ADICIONAL DO CONTRATADO						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/06/20	08:42:36	DDD 021	21-89648-8796	Normal	00m36s	0,13
20/06/21	10:27:11	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m24s	0,38
20/06/21	12:30:06	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
21/06/20	17:00:30	DDD 021	21-89648-8800	Normal	00m30s	0,13
21/06/20	17:13:46	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m36s	0,16
21/06/20	17:33:46	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m 2s	0,32
24/06/20	17:28:37	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m36s	0,16
24/06/20	17:31:47	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m37s	0,13
24/06/20	17:50:33	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
24/06/20	18:01:31	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
25/06/20	16:55:05	DDD 021	21-99553-7155	Reduzida	00m36s	0,13
25/06/20	10:12:47	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m36s	0,16
25/06/20	10:34:16	DDD 021	21-99553-7155	Normal	01m09s	0,29
25/06/20	11:29:40	DDD 021	21-99553-7155	Normal	00m30s	0,12
25/06/20	13:22:17	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
25/06/20	17:00:19	DDD 021	21-99553-8800	Normal	00m30s	0,12
26/06/20	17:20:29	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
26/06/20	07:54:16	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m36s	0,16
26/06/20	08:23:29	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m00s	0,27
26/06/20	09:50:20	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m36s	0,16
26/06/20	10:44:48	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30h	0,12
26/06/20	11:26:02	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m12s	0,32
27/06/20	11:40:39	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m00s	0,27
27/06/20	12:25:13	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m24s	0,09
27/06/20	17:30:49	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
27/06/20	20:04:25	DDD 021	21-83388-0415	Normal	01m08s	0,26
29/06/20	09:20:44	DDD 021	21-89648-3296	Normal	00m30s	0,12
30/06/20	10:41:13	DDD 021	21-89326-0004	Reduzida	00m30s	0,12
30/06/20	16:59:45	DDD 021	21-99553-4800	Reduzida	00m00s	0,00
31/06/20	17:33:21	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
31/06/20	17:28:41	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
31/06/20	09:21:34	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
31/06/20	11:29:55	DDD 021	21-99553-7997	Normal	00m30s	0,12
31/06/20	18:41:36	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m12s	0,04
31/06/20	14:56:21	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m56s	0,58
01/07/20	17:21:15	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m42s	0,19
01/07/20	17:31:56	DDD 021	21-2482-3090	Normal	00m30s	0,12
01/07/20	12:20:51	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m00s	0,00
01/07/20	13:45:53	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m00s	0,00
01/07/20	17:24:14	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m00s	0,27
02/07/20	10:32:55	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
02/07/20	15:37:34	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
02/07/20	17:09:32	DDD 021	21-99553-4800	Normal	02m48s	0,76
02/07/20	17:25:24	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
02/07/20	17:26:27	DDD 021	21-99648-3296	Normal	00m00s	0,00
03/07/20	10:36:38	DDD 021	21-99511-8513	Normal	00m00s	0,00
03/07/20	15:28:10	DDD 021	21-99812-5262	Normal	00m00s	0,00
04/07/20	16:59:11	DDD 021	21-99816-7155	Reduzida	00m30s	0,12
04/07/20	13:04:58	DDD 021	21-99816-7155	Normal	00m30s	0,12
05/07/20	09:30:33	DDD 021	21-99553-4800	Reduzida	00m36s	0,16
05/07/20	16:40:22	DDD 021	21-99553-4800	Reduzida	00m00s	0,00
05/07/20	10:41:47	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m00s	0,00
05/07/20	14:35:01	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m24s	0,09
06/07/20	17:12:27	DDD 021	21-99553-4800	Reduzida	00m30s	0,12
07/07/20	15:45:11	DDD 021	21-99553-4800	Reduzida	00m30s	0,12
08/07/20	16:57:00	DDD 021	21-99816-7155	Reduzida	00m30s	0,12
08/07/20	09:57:18	DDD 021	21-99553-4800	Normal	01m42s	0,46
08/07/20	16:54:23	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
08/07/20	10:30:19	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m42s	0,19
08/07/20	14:53:08	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30s	0,12
08/07/20	17:20:58	DDD 021	21-99553-4800	Normal	00m30h	0,12
<b>Subtotal</b>						<b>41m54s</b>
<b>Valor R\$</b>						<b>21,04</b>
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/06/21	19:43:14	DDD 021	21-1799-2868	Normal	00m54s	1,18
21/06/21	09:44:52	DDD 021	21-3793-9461	Normal	00m30s	11,80
22/06/21	09:57:30	DDD 021	21-3793-9437	Normal	00m30s	0,20

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fio Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Numero	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/08/20	11:11:04	000 021	21-3799-8434	Normal	00m:30s	0,20
24/08/20	11:32:00	000 021	21-3799-8470	Normal	00m:30s	0,20
24/08/20	11:33:43	000 021	21-3799-8466	Normal	00m:30s	0,20
24/08/20	11:36:26	000 021	21-3799-8466	Normal	00m:30s	0,20
24/08/20	11:54:37	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
24/08/20	12:08:25	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
24/08/20	13:12:55	000 021	21-3799-8468	Normal	00m:30s	0,20
25/08/20	09:42:25	000 021	21-3799-8470	Normal	00m:30s	0,20
25/08/20	10:15:07	000 021	21-3799-8433	Normal	00m:42s	0,26
25/08/20	11:46:52	000 021	21-3799-8476	Normal	00m:30s	0,20
25/08/20	11:59:45	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
25/08/20	11:22:45	000 021	21-3799-8451	Normal	00m:30s	0,20
25/08/20	16:07:04	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
25/08/20	19:37:51	000 021	21-3799-8468	Normal	00m:30s	0,20
26/08/20	05:06:54	000 021	21-3799-8468	Reduzida	00m:30s	0,20
26/08/20	22:40:01	000 021	21-3799-8457	Reduzida	00m:30s	0,20
26/08/20	22:40:35	000 021	21-3799-8466	Reduzida	01m:06s	0,44
27/08/20	00:20:34	000 021	21-3799-8468	Reduzida	00m:46s	0,32
27/08/20	00:27:32	000 021	21-3799-8466	Reduzida	00m:30s	0,20
27/08/20	04:56:51	000 021	21-3799-8468	Reduzida	00m:21s	0,36
27/08/20	16:24:42	000 021	21-3799-8468	Normal	00m:30s	0,20
28/08/20	05:57:23	000 021	21-3799-8466	Reduzida	00m:30s	0,20
28/08/20	06:03:08	000 021	21-3799-8466	Reduzida	00m:30s	0,20
28/08/20	08:42:42	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
28/08/20	09:50:16	000 021	21-3799-8470	Normal	00m:30s	0,20
29/08/20	10:53:11	000 021	21-3799-8445	Normal	00m:30s	0,20
29/08/20	11:17:46	000 021	21-3799-8470	Normal	00m:45s	0,32
29/08/20	11:39:24	000 021	21-3799-8470	Normal	00m:42s	0,28
29/08/20	17:44:11	000 021	21-3799-8432	Normal	00m:30s	0,20
29/08/20	13:16:20	000 021	21-3799-8451	Normal	00m:20s	0,20
29/08/20	13:31:33	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:20s	0,20
21/08/20	11:40:22	000 021	21-3799-8470	Normal	00m:30s	0,20
21/08/20	11:57:56	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
21/08/20	13:56:09	000 021	21-3799-8434	Normal	00m:30s	0,20
21/08/20	14:15:60	000 021	21-3799-8435	Normal	01m:12s	0,49
01/09/20	16:11:01	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
02/09/20	12:49:27	000 021	21-3799-8449	Normal	05m:56s	2,36
02/09/20	19:34:33	000 021	21-3799-8468	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	05:25:49	000 021	21-3799-8455	Reduzida	00m:20s	0,20
01/09/20	07:27:41	000 021	21-3799-8455	Normal	01m:30s	0,60
01/09/20	08:26:20	000 021	21-3799-8455	Normal	00m:20s	0,20
01/09/20	09:35:17	000 021	21-3799-8455	Normal	00m:30s	0,30
01/09/20	10:21:18	000 021	21-3799-8449	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	10:21:54	000 021	21-3799-8455	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	11:35:24	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	12:07:09	000 021	21-3799-8436	Normal	01m:30s	1,60
01/09/20	12:38:21	000 021	21-3799-8433	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	13:45:49	000 021	21-3799-8445	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	17:35:34	000 021	21-3799-8436	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	19:34:18	000 021	21-3799-8436	Normal	00m:30s	0,20
01/09/20	20:25:30	000 021	21-3799-8455	Normal	00m:16s	0,32
04/09/20	05:10:18	000 021	21-3799-8455	Reduzida	00m:30s	0,20
04/09/20	11:32:34	000 021	21-3799-8428	Normal	00m:30s	0,20
04/09/20	12:12:17	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
04/09/20	12:18:07	000 021	21-3799-8434	Normal	00m:30s	0,20
04/09/20	14:24:40	000 021	21-3799-8432	Normal	00m:30s	0,20
04/09/20	16:22:29	000 021	21-3799-8466	Normal	00m:20s	0,20
04/09/20	20:22:44	000 021	21-3799-8462	Normal	00m:30s	0,20
05/09/20	12:51:26	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:20s	0,20
05/09/20	14:20:50	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
08/09/20	05:38:56	000 021	21-3799-8455	Reduzida	00m:30s	0,20
08/09/20	14:43:58	000 021	21-3799-8455	Reduzida	00m:30s	0,24
08/09/20	05:13:02	000 021	21-3799-8466	Reduzida	00m:30s	0,20
08/09/20	11:17:57	000 021	21-3799-8428	Normal	00m:20s	0,20
08/09/20	04:55:58	000 021	21-3799-8466	Reduzida	00m:30s	0,20
09/09/20	05:15:58	000 021	21-3799-8466	Reduzida	00m:30s	0,20
09/09/20	08:32:53	000 021	21-3799-8240	Normal	00m:20s	0,20
09/09/20	11:55:10	000 021	21-3799-8437	Normal	00m:30s	0,20
09/09/20	13:36:00	000 021	21-3799-8434	Normal	00m:2s	0,88
09/09/20	19:02:13	000 021	21-3799-8433	Normal	00m:20s	0,20
10/09/20	10:15:30	000 021	21-3799-8445	Normal	00m:20s	0,20
<b>Subtotal</b>					<b>44m16s</b>	<b>33,72</b>

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Numero	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/08/20	13:19:29	000 021	21-8921-3-700	Normal	06m:36s	1,36
26/08/20	13:30:00	000 021	21-8921-3-700	Normal	29m:00s	5,33
22/08/20	08:49:33	000 021	21-8921-3-4621	Normal	00m:30s	0,09
22/08/20	12:18:36	000 021	21-8921-3-4621	Normal	00m:30s	0,09
22/08/20	17:47:03	000 021	21-8921-3-4621	Normal	01m:24s	0,25
23/08/20	09:08:17	000 021	21-8921-3-4621	Reduzida	01m:00s	1,30
23/08/20	09:41:16	000 021	21-8921-3-4621	Reduzida	00m:30s	0,09
23/08/20	09:41:22	000 021	21-8921-3-4621	Reduzida	15m:24s	2,52
23/08/20	09:57:33	000 021	21-8921-3-4621	Reduzida	05m:00s	0,35
23/08/20	16:50:36	000 021	21-8921-3-4621	Reduzida	01m:00s	0,21

**VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-93874-1616 - NOROESTE LINHAS ÁREAS**

**UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO**

**Ligações Locais - Para Cobrança de Outras Operadoras (Continuação)**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/08/20	17:35:51	000 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,09
25/08/20	19:05:02	000 021	21-93073-4057	Reduzida	00m30s	0,09
25/08/20	05:26:32	000 021	21-97905-0000	Reduzida	00m30s	0,09
25/08/20	07:14:40	000 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	1,09
25/08/20	11:14:16	000 021	21-98988-0839	Normal	00m40s	1,09
25/08/20	14:23:15	000 021	21-97007-3402	Normal	00m30s	5,39
25/08/20	19:49:44	000 021	21-78888-4003	Normal	00m16s	1,09
27/08/20	11:26:55	000 021	21-98249-7079	Normal	00m00s	1,09
27/08/20	19:47:58	000 021	21-97683-4003	Normal	07m06s	1,30
27/08/20	20:07:31	000 021	21-99403-6779	Normal	00m48s	0,14
28/08/20	26:07:15	000 021	21-97688-4003	Reduzida	00m30s	9,09
28/08/20	07:04:13	000 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	1,09
28/08/20	07:06:38	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
28/08/20	07:14:43	000 021	21-98213-4621	Normal	00m00s	1,39
28/08/20	10:48:48	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
28/08/20	11:14:52	000 021	21-98213-4621	Normal	00m00s	1,09
28/08/20	12:17:29	000 021	21-98213-4621	Normal	00m00s	0,08
28/08/20	19:56:45	000 021	21-98213-4621	Normal	07m00s	1,27
29/08/20	07:15:47	000 021	21-98213-4621	Normal	00m00s	1,09
29/08/20	29:11:22	000 021	21-97057-3432	Normal	00m00s	9,39
29/08/20	29:13:24	000 021	21-98213-4621	Normal	00m00s	8,11
29/08/20	29:46:37	000 021	21-98213-4621	Normal	00m00s	9,17
29/08/20	29:53:51	000 021	21-98213-4621	Normal	21m18s	9,23
29/08/20	01:08:27	000 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,12
29/08/20	12:35:56	000 021	21-98213-4621	Normal	02m00s	1,16
29/08/20	19:42:18	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,29
31/08/20	05:11:29	000 021	21-97905-0000	Reduzida	30m30s	5,09
31/08/20	05:27:57	000 021	21-97905-0000	Reduzida	00m30s	5,09
31/08/20	17:08:08	000 021	21-97963-1395	Normal	21m00s	9,30
31/08/20	19:24:15	000 021	21-98488-4123	Normal	00m00s	9,09
31/08/20	05:05:18	000 021	21-98488-4123	Reduzida	00m30s	0,09
31/08/20	05:19:16	000 021	21-98488-4123	Reduzida	21m20s	0,22
01/09/20	25:47:12	000 021	21-98488-4123	Reduzida	00m30s	0,09
01/09/20	26:30:43	000 021	21-98213-4621	Reduzida	00m18s	5,42
01/09/20	09:44:24	000 021	21-97059-2080	Normal	26m40s	8,14
01/09/20	29:52:50	000 021	21-95626-3432	Normal	30m30s	8,09
02/09/20	29:04:45	000 021	21-98213-7079	Normal	22m42s	8,49
02/09/20	10:36:43	000 021	21-97059-2080	Normal	00m54s	0,16
02/09/20	15:47:26	000 021	21-95267-7093	Normal	30m48s	8,14
02/09/20	11:25:35	000 021	21-97588-4003	Normal	01m42s	8,31
02/09/20	06:06:22	000 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	8,39
02/09/20	17:30:06	000 021	21-97963-1395	Normal	30m30s	0,09
02/09/20	14:46:00	000 021	21-97267-3432	Normal	00m00s	0,09
02/09/20	18:25:07	000 021	21-97688-4003	Normal	25m00s	0,32
02/09/20	19:15:50	000 021	21-97588-4003	Normal	00m30s	8,39
02/09/20	19:26:44	000 021	21-97588-4003	Normal	35m42s	1,04
04/09/20	13:43:35	000 021	21-95626-3533	Normal	00m30s	5,09
04/09/20	13:43:36	000 021	21-98213-4621	Normal	21m18s	9,23
04/09/20	14:46:53	000 021	21-98213-4621	Normal	01m36s	5,20
04/09/20	16:19:55	000 021	21-98213-4621	Normal	02m54s	0,33
04/09/20	17:38:35	000 021	21-98213-4621	Normal	16m24s	3,01
05/09/20	12:45:51	000 021	21-98213-2680	Normal	01m68s	0,33
05/09/20	18:10:24	000 021	21-97506-2000	Normal	04m12s	0,77
05/09/20	19:18:07	000 021	21-97608-0000	Normal	00m30s	0,29
06/09/20	26:16:22	000 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,29
06/09/20	19:29:31	000 021	21-98177-3581	Reduzida	01m06s	0,20
01/09/20	23:16:17	000 021	21-97588-4003	Reduzida	21m20s	0,22
08/09/20	20:47:47	000 021	21-97688-4003	Reduzida	21m00s	0,20
08/09/20	27:14:00	000 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,11
08/09/20	27:25:27	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,39
08/09/20	27:31:19	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,29
08/09/20	07:40:20	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
08/09/20	13:17:58	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,39
08/09/20	13:33:18	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,39
08/09/20	13:43:52	000 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,12
08/09/20	15:15:04	000 021	21-99403-6779	Normal	00m36s	0,11
09/09/20	16:04:54	000 021	21-98213-4621	Normal	00m48s	0,14
09/09/20	16:06:30	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,27
10/09/20	25:01:22	000 021	21-97608-0000	Reduzida	00m30s	0,29
10/09/20	07:13:18	000 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
10/09/20	28:06:48	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,30
10/09/20	08:36:27	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,29
10/09/20	10:14:53	000 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
<b>Subtotal</b>					<b>164m00s</b>	<b>30,89</b>

**Ligações Locais - Para Fios de Outras Operadoras**

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/08/20	07:41:08	000 021	21-2462-3090	Normal	00m36s	0,11
24/08/20	07:42:11	000 021	21-2462-3090	Normal	00m42s	0,13
24/08/20	07:43:30	000 021	21-2462-3090	Normal	01m06s	0,20
24/08/20	07:47:27	000 021	21-2462-3090	Normal	01m06s	0,20
28/09/20	20:47:27	000 021	21-2462-3090	Normal	01m48s	0,33
06/09/20	10:21:36	000 021	21-2462-3090	Reduzida	00m00s	0,27
24/08/20	10:21:53	000 021	21-2462-3090	Reduzida	00m48s	0,15
06/09/20	10:25:34	000 021	21-2462-3090	Reduzida	02m12s	0,41

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

UTILIZAÇÃO ADMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/08/20	10:31:27	DDD 021	21-3975-1992	Reduzida	00m54s	0,16	
Subtotal						11m12s	2,06

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$		
20/08/20	17:46:40	433	Normal	01m20s	0,40		
Subtotal						01m20s	0,40

Serviços

Texto SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$		
22/08/20	18:22:14	21-99218-2197	Vivo Texto SMS	1	0,60		
Subtotal						1	0,60

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
10/08/20	13:21:46	DDD 021	21-99548-8238	Normal	00m30s	1,13	
10/08/20	13:26:37	DDD 021	21-99548-8206	Normal	00m30s	1,13	
Subtotal						01m00s	2,26

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
10/08/20	14:08:42	DDD 021	21-3793-8466	Normal	00m07s	0,20	
10/08/20	16:14:28	DDD 021	21-4052-7157	Normal	00m30s	0,93	
10/08/20	17:57:21	DDD 021	21-3793-8468	Normal	00m30s	0,93	
Subtotal						01m07s	0,40

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
10/08/20	15:08:05	DDD 021	21-86213-4621	Normal	00m30s	0,28	
10/08/20	15:23:49	DDD 021	21-86213-4621	Normal	00m30s	0,28	
10/08/20	15:32:19	DDD 021	21-86213-4621	Normal	01m12s	0,22	
10/08/20	16:45:54	DDD 021	21-86213-4621	Normal	00m30s	0,05	
Subtotal						02m02s	0,48

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
10/08/20	13:19:30	DDD 021	21-5255-4247	Normal	02m00s	0,37	
Subtotal						02m00s	0,37

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02-503.157/0135-14

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Minutos/Utilizados	Valor R\$
Descrição					
SERVIDO GESTAO VDC	11/08/20 a 10/09/20	-	-	-	1,00
Subtotal					1,00

VALOR DO VIVO 21-99874-1616

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	75,92
UTILIZAÇÃO ADMA DO CONTRATADO	30,36
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,61
<b>TOTAL</b>	<b>107,89</b>

82904E

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAL
CONTA -	
CCPOT -	2264+3400
AUTORIZAÇÃO	<del>2264+3400</del>
DATA	10/10



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0046 - 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: **846100000013 668800480018 120191894589 092012010036**

Valor do documento: **R\$ 166,86**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 05/10/2020 às 14:49:32 via Sispag, CTRL 978731992000024.**

---

**Autenticação:**

**D8251C2EA618A6F4C3CE3F66FD6C17BD3EASCFE3**



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 #23607**

**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, September 15th, 2020

**Status:**

Em aberto

724086

D. 31325

cefsa 2210360000

**FATURA ITEMS**

Descrição	Valor
Prata - fac-cursos.com.br (05/10/2020 - 04/11/2020)	R\$ 502,84
<b>Sub Total</b>	R\$ 502,84
<b>Crédito</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 502,84

**TRANSAÇÕES**

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
Nenhuma Transação Relacionada			



Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23607  
Prata - fac-cursos.com.br (03/10/2020 - 04/11/2020)

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

TEL: 11 30429910  
E-MAIL: cobranca@gfarias.com  
URL: http://www.gfarias.com

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



Cobrança F2b



www.f2b.com.br

Recibo do Pagador

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09206 89951.990194 60618.650000 5 83990000050284  
Beneficiário: **Freedom2buy.com Brasil Ltda** CNPJ/CPF: **03.856.113/0001-81** Sacador Avalista: **Gfarias** Vencimento: **05/10/2020**  
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: **Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200**  
Número do Documento: **0000023607** Espécie do Documento: **RC** Aceite: **N** Data de Processamento: **02/10/2020** Valor do Documento: **502,84**  
Valor: **R\$** Agência / Código do Beneficiário: **0196/06186-5**  
Data do Documento: **02/10/2020** Número do Documento: **0000023607** Espécie do Documento: **RC** Aceite: **N** Data de Processamento: **02/10/2020** Valor do Documento: **502,84**  
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09206 89951.990194 60618.650000 5 83990000050284  
Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: **05/10/2020**  
**APÓS VCTO ACESSSE www.itaun.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE** Agência / Código do Beneficiário: **0196/06186-5**  
Beneficiário: **Freedom2buy.com Brasil Ltda** CNPJ/CPF: **03.856.113/0001-81** Agência / Código do Beneficiário: **0196/06186-5**  
Data do Documento: **02/10/2020** Número do Documento: **0000023607** Espécie Documento: **RC** Aceite: **N** Data Processamento: **02/10/2020** Número: **109/20889518-9**  
Use do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: **(X)Valor** (=)Valor do Documento: **502,84**  
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-)Gastos/Abatimentos  
(-)Outras Deduções  
(+)Mora/Multa  
(+)Outras Acréscimos  
(-)Juros Cobrados

Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais 9% 0,20 ao dia.  
NÃO RECEBER APÓS 25/10/2020.

Pagador:  
Nordeste Linhas Aéreas SA  
Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador  
21941-352 - Rio de Janeiro - RJ  
Sacador / Avalista: Gfarias

CNPJ: **14259220003679**

CPF: **02081864000100**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PM</i>
CONTA -	
QUOT -	<i>22/036001</i>
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	<i>2 / 10 / 2010</i>

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10289-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09206 88951 990184 60618 650000 5 83990000050284
Beneficiário: Razão Social	<b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b> <b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>03.856.113/0001-81</b>
		Data de vencimento: <b>05/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>502,84</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: Razão Social	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>502,84</b>
		Data de pagamento: <b>05/10/2020</b>
Autenticação mecânica F0C1CEF924D0A72E0EAE81C3C1AAFC8FC9044414		Pagamento realizado em espécie N/A

Operação efetuada em 05/10/2020 às 14:49:33 via Sispag, CTRL 57873522200013.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00006105</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2020 08:06:44</b>
	Código de Verificação <b>LNEE-KDV1</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>05.389.181/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>0.332.167-3</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>Bioservice</b> Tel.: <b>21-24530898</b> Endereço: <b>RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21338-410</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>14.258.220/0036-79</b> Inscrição Municipal: <b>0.430.110-2</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b> Tel.: <b>213717-0321</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Prestação de Serviço de assistência técnica para tratamento químico do Sistema de Refrigeração e tratamento de água de poço, conforme proposta n° 2710/15.  Referência: Setembro/2020	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 995,00</b>	
Serviço Prestado <b>30.01.03 - serviços de química</b>	
Dedução (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----
Valor de ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - 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 PI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.	

723377

Roteiro Anexo

*[Handwritten signature]*  
16/09/2020

*[Handwritten signature]*  
**CARLOS ANDRE DE A. SILVA**  
Coord. Administração e Logística  
**FLEX LINHAS AÉREAS**

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/10/2020
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330-10					
Data do documento 10/08/2020	No. Do documento 6105	Espécie doc DS	Acceite N	Data Processamento 10/08/2020	Nosso Número 157/00000198-4
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\$ 1,86 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,90					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AERÉAS 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 00019.844554 01359.500004 4 83990000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/10/2020
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 10/09/2020	No. Do documento 6105	Espécie doc DS	Acceite N	Data Processamento 10/09/2020	Nosso Número 157/00000198-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 995,00
Instrução (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,86 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,90					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Sociedade: NORDESTE LINHAS AERÉAS SA EM R CNPJ/CPF 14259220003679 Endereço: ESTRADA GALEAO 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

FORN. 723377

RATEIO

VALOR TOTAL

BASE		DISTRIBUIÇÃO		VALOR TOTAL		CONTAS	
EMP	BIO SERVICE_POÇO	%		995,00			
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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 00019 844554 01359 500004 4 83990000099500
Beneficiário: <b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>05.389.181/0001-03</b>	Data de vencimento: <b>05/10/2020</b>
Razão Social: <b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>		Valor do boleto (R\$): <b>995,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(-) Valor do pagamento (R\$): <b>995,00</b>
		Data de pagamento: <b>05/10/2020</b>
Autenticação mecânica: <b>86D58C25C17D8247FC68358A84FFFD34734483A20</b>		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 05/10/2020 às 14:49:33 via Sispag, CTRL 578735222000021.



02 OUT. 2020

<b>FAC</b> FLEX AVIATION CENTER		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	02/10/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	PROVISÓRIO				221036555		
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					<b>MOEDA/ CURRENCY</b>		
DÉSPESA PARA COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E ALMOÇO DO FUNCIONÁRIO					RS		
ARY PAINS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EADI E HSI DO SIMULADOR					R\$ 700,00		
B737-300 PRA ORÇAMENTO DE REPARO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
SOLICITANTE: JAIR DUARTE							
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b>							
ARY GOMES PAINS - CPF: 504.847.887-87							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6824 / CONTA: 09530-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		<b>R\$ 700,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					CÂMBIO		
					R\$		
CT - 10 (315.782.159.828) 130001							
<b>FAC</b> FLEX AVIATION CENTER		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	02/10/2020	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	PROVISÓRIO				221036555		
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					<b>MOEDA/ CURRENCY</b>		
DÉSPESA PARA COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E ALMOÇO DO FUNCIONÁRIO					RS		
ARY PAINS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EADI E HSI DO SIMULADOR					R\$ 700,00		
B737-300 PRA ORÇAMENTO DE REPARO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
SOLICITANTE: JAIR DUARTE							
<b>DEPÓSITO EM CONTA</b>							
ARY GOMES PAINS - CPF: 504.847.887-87							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6824 / CONTA: 09530-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		<b>R\$ 700,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					CÂMBIO		
					R\$		
CT - 10 (315.782.159.828) 100001							

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.

504547



**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 - 6

Valor: R\$ 700,00

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 05/10/2020 às 14:49:32 via Sispag, CTRL 178724637000026.**

**Autenticação:**

68D7C25C9A5173DB0D8CDB25DA78CCFC4D6AC2AE

503h48  
 D. 31792  
 C/PCC 666113010

FICHA DE DÉBITO		Filial/Banch				EMPRESA/COMPANY
		Rio de Janeiro				VARIG
		DATA / DATE: 28/09/2020				
DEBITE Debit to	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA / ACCOUNT
	1157					
	Pagamento Indenização					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA CURRENCY	
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.						
do mês de SETEMBRO/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 Venâncio Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Taldito"				
Agência: 0901						
Conta nº: 01300025557-2						
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	GERÊNCIA	SETOR	TOTAL		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 / CDD
						R\$

PAGO / RECEBIDO  
Fundo Fixo Caixa - RIO  
Em -

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the printed text.



**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: **00061817100882**

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

Agência: **0901 PARAGUACU PAULISTA**

Conta corrente: **0013000255572**

Valor da TED: **R\$ 587,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **77873376000048**

**TED solicitada em 05/10/2020 às 14:49:33 via Sispag.**

**Autenticação:**

**80CF40668CC9532B82B352843BA7CCEC1D65D2B8**

<b>FACSES</b> FICHA DE DÉBITO		Fóil		RIO DE JANEIRO		
		Date		22/09/20		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.	
DEBIT TO	<b>REGGI</b>				<b>22611-5600</b>	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MDESD: CURRENCY	
Pagamento referente ao aluguel do mês setembro/2020 das salas 103 e 104 do Edf. Empresarial Wacon Center IV em Recife, com vencimento em 05/10/2020.					Rs	
					1.717,80	
Rocine Milat Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.902.596/0001-40 Banco Bradesco Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 288-5) cc.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 108163-1)						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	CEPS	BRAS	TOTAL		
TO BE USED TO				1.717,80		
FUNC: EMPLOYEE	CONT: ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				
		REC-4 / VOUCHER	LVRO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK	CÁMBIO
CASH / CASHIER	USR: MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
OT: NÃO SE ENQUADRA						

723369

Aluguel

D 31811

1.717,60  
 740,00  
 91,96  
 -----  
 2.549,56

<b>FAC-SIS</b> SISTEMA DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL		<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Fital	RIO DE JANEIRO	
				Date	22/09/20	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / S. / B. / C.C.	
DEBIT TO	<b>RECCI</b>				<b>22611-5600</b>	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOTIVO / MOTIVACY	
Pagamento referente à Taxa de Condomínio outubro/2020 das salas 103/104 do Edif. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/10/2020.					R\$	
					<b>740,00</b>	
Rociene Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome da RMF REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.902.596/0001-40)						
Banco Bradesco						
Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)						
c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)						
TOTAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SECCO	<b>TOTAL</b>		
				<b>740,00</b>		
CO DE USUÁRIO	<b>TOTAL</b>				<b>740,00</b>	
FORTEMPLOYEE	CORT/ALTY	LANÇAMENTO / OPERAÇÃO				
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAMA / CASH	BANCO / BANK	
CASH / CASHIER	CERTIFICAD			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	
					CÉDULO / CODE	
C1 - 10 (página 04 de 10)						

723369

Londonia

D. 31217

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.
	RECIGI				22611-5600
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY R\$
Pagamento referente à 9ª parcela da Taxa de IPTU das salas 103/104 do Edif. Empresarial Wecon Center IV em Recife/PE, com vencimento em 10/10/2020.					91,96
Rocine Milat Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.902.596/0001-40 Banco Bradesco Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5) c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)					
					91,96
UNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
		FICHA / VOUCHER	LMRD / BOOK	CASH / CASH	BANK / BANK
CASH / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
					CÓDIGO / CODE

223369

IRU

D. 31712





**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: **0011**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RMF REPRESENTACOES**

CPF/CNPJ: **02902596000140**

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

Agência: **0289R CONCORDIA-U RECIFE**

Conta corrente: **0000001061631**

Valor da TED: **R\$ 2.549,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **778733760000055**

**TED solicitada em 05/10/2020 às 14:49:33 via Sispag.**

**Autenticação:**

**D9328D11C4DBEEF98BD3594264D3F92B5A0B7B24**

Pagos

DO

DIA

07/07/20

\*BARRADOS

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2020

**RECIBO**

Recebi da Escola de Formação de Comissários de Voo do FLEX Aviation Center, a importância de R\$1575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais) referente à rescisão de contrato de prestação de serviços de formação de comissário, por mim solicitada e de acordo com a Cláusula 13 do contrato.

Atenciosamente,

Rafaela Ratinhos de Souza

RAFAELA RASINHAS DE SOUZA

Elf. 1hh. 382.907.2h

511254

D. 34119

C. 2121

cc/221036060

Dep. 21020.170

**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE COMISSÁRIOS**

Eu, RAFAELA RASINHAS DE SOUZA, CPF: 144.382.907-24, residente na Rua Guatemala, 56 - Penha - Rio de Janeiro - RJ, solicito a rescisão do contrato de prestação de serviços de formação de comissários, celebrado com o FLEX Aviation Center, em 28 de Janeiro de 2020, de acordo com o constante na Cláusula 13.1 do contrato firmado entre as partes.

Atenciosamente,

*Rafaela Rasinhas de Souza*

RAFAELA RASINHAS DE SOUZA



**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: **RAFAELA RASINHAS DE SOUZA**

Agência: **3199**

Conta poupança: **13855 - 7 / 0**

Valor: **R\$ 1.575,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **07/10/2020 às 15:38:34** via Sispag, CTRL **379244938000012**.

**Autenticação:**

**BF6F68C3EB1D681AA212582CBE5C28058ED68DB9**



FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**Para:** RIOVK

To:

**De:** RIOIE

From:

**Data:** 5 de outubro de 2020

Date:

**Assunto:** Recolhimento F. G. T. S.  
**Subject:** S/A - NORDESTE - RIO SUL

**Referência:** RIOIE - 070/2020

Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **F.G.T.S.**, dos funcionários, referente à competência de **SETEMBRO/2020**, para pagamento **até o dia 07/10/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total RS
S/A	01	19.514,36
Nordeste	01	3.770,22
Rio Sul	01	212,00
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>23.496,58</b>

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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/10/2020 - 10:55:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-000/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAG 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 243.929,58	06-OTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO(TIPO (4)) 92.772.821/0109-84	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.514,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.514,38
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

856700001959 143601802012 007645050897 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/10/2020 - 10:55:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-000/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAG 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 243.929,58	06-OTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO(TIPO (4)) 92.772.821/0109-84	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.514,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.514,38
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

856700001959 143601802012 007645050897 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2020 - 10:08:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AERÉAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.127,86	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.770,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.770,22
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858800000377 702201792010 007645050811 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2020 - 10:08:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AERÉAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.127,86	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.259.220/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.770,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.770,22
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858800000377 702201792010 007645050811 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/10/2020 - 09:31:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-COD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.650,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 212,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858300000025 120001792017 007645050638 374891800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/10/2020 - 09:31:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-COD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.650,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 212,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858300000025 120001792017 007645050838 374891800017

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: **858700001959 143601802012 007645050897 277282101099**

CNPJ: **92772821010984**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.10.2020**

Competência: **09/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 19.514,36**

Informações fornecidas

pelos pagador:

Operação efetuada em **07/10/2020 às 14:58:12 via Sapag, CTRL 779137154000011.**

**Autenticação:**

**D4297429D077BE0F0A30E98FD24BACF440464DF1**



**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: 858800000377 702201792010 007645050911 425922000019

CNPJ: 14259220000149

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 07.10.2020

Competência: 09/2020

Valor Recolhido: R\$ 3.770,22

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/10/2020 às 14.58:12 via Sispag, CTRL 779137154000029.

**Autenticação:**

6DC86D519813FC6619CB7679901DAF2CC485E6A0



**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: **858300000025 120001792017 007645050838 374691800017**

CNPJ: **33746918000133**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2020**

Competência: **09/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 212,00**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

Operação efetuada em **07/10/2020 às 14:58:12** via Sispag, CTRL **77913715400037**.

**Autenticação:**

**B6E68278AB961919882D9AEC16CF8722717D0E3D**

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

70200922-124669700012211246697000122

Número da Nota

**00000409**

Data e Hora de Emissão

**22/09/2020 09:47:26**

Código de Verificação

**TDAH-CDEQ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **12.466.997/0001-22** Inscrição Municipal: **0.489.049-3** Inscrição Estadual: **---****VECTORS**Nome/Razão Social: **VECTORS CONSULTORIA EM TREINAMENTO NA AVIACAO EIRELI**Nome Fantasia: **VECTORS**Tel: **21-99824-5018**

Consultoria em Treinamento

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: **14.269.220/0036-79**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 INSTRUTORES da FLEX em 01/09/2020.
- 04 horas de treinamento para pilotos RBAC91 em 03/09/2020.
- 08 horas de treinamento para pilotos RBAC91 em 04/09/2020.
- 04 horas de treinamento para pilotos MODERN em 10/09/2020.
- 08 horas de treinamento para pilotos MODERN em 11/09/2020.

TOTAL : 28 HORAS

**VALOR DA NOTA = R\$ 3.360,00**

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 respeito 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.

*PAGAMENTO em 07/10/2020.**INER (077)**0001**4887089-7**723191**D. 31325**el/sec 221036001*

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR:	FAL
CONTA:	
CE/OT:	22103/0006
AUTORIZAÇÃO:	
DATA:	2 10 2010



**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 00416958**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **0000048870897**

Valor da TED: **R\$ 3.360,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **779137286000012**

TED solicitada em **07/10/2020 às 14:56:12** via Sispag.

**Autenticação:**

**034410B965855A749755E482B7722CA8DEE3C449**

**Luiz Monteiro**

**De:** Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** segunda-feira, 5 de outubro de 2020 14:21  
**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com; 'Luiz Felipe Pereira';  
 fatima.barrientos@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** RES: SINDICATOS SETEMBRO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/10/2020

Luiz,

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



**Alcides Ventura Freire**  
 FLEX Aviation Center  
 Coordenação de Recursos Humanos  
 Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.: 55 21 97594-6909  
 E-mail: rh@mfg.com.br

---

**De:** sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com [mailto:sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** segunda-feira, 5 de outubro de 2020 13:45  
**Para:** Alcides Freire; Luiz Carlos Monteiro; Luiz Felipe Pereira; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** SINDICATOS SETEMBRO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/10/2020

Luiz Filipe/Fátima,

Favor, contabilizar.

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/10/2020 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

**SINDICATOS**

06/10/2020

723177

D. 31904



**MENSALIDADES**  
- S/A E  
**NORDESTE**  
**SETEMBRO/2020**

SINDICATOS	VARIG	SUL	RIO	NORDESTE	TOTAL
SIND. NAC. AERONAUTAS	-	-	-	-	-
SIND. NAC. AEROVIÁRIOS	R\$ 355,70	-	-	R\$ 83,27	R\$ 438,97
SIND. AEROV GUARULHOS	-	-	-	-	-
SIND. AEROV SÃO PAULO	-	-	-	-	-
SIND. AEROV. RIO-SIMARJ	-	-	-	-	-
SIND. AEROV. AMAZONAS	-	-	-	-	-
SIND. AEROV RECIFE	-	-	-	-	-
SIND. PORTO ALEGRE	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 355,70</b>	-	-	<b>R\$ 83,27</b>	<b>R\$438,97</b>

Folha de  
Pagamento

05/10/2020

Grato,

**Sebastião de Oliveira**

FLEX Aviation Center

Coordenação de Recursos Humanos

Cel.: 55 21 3799-8451

Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

*PAV*  
*8159*  
*1103-0*



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10260 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SINDICATO NACIONAL AERODVIARIOS**

Agência: **8158**

Conta corrente: **11108 - 0**

Valor: **R\$ 438,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador

Transferência efetuada em **07/10/2020 às 14:58:12** via Sispag, CTRL **579139384000011**.

**Autenticação:**

**B28FEBF463CB99BA122D0FE3E15E6E082A893E5F**

PAGOS

DO

DIA

08/07/20

\*B AIXA DOS

**Bradesco****237-2**

23793.38029 60003.426370 11001.264503 1 84040000002137

Beneficiário/CNPJ/CPF LÓCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie RS	Cid 1	Nosso número 2600034263711-4
Número do documento 0034263711	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 10/10/2020	Valor do documento 21,37		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outros descontos	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF  
Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49

Demonstrativo  
Código do cliente: 0002453889  
Login: JAUMDUARTE

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2**

23793.38029 60003.426370 11001.264503 1 84040000002137

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário/CNPJ/CPF LÓCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4	
Data do documento 07/10/2020	Número do documento 0034263711	Espécie doc. DM	Acerto N
		Data processamento 07/10/2020	Nosso número 2600034263711-4
Uso do banco Carteira	Carteira 26	Esquema R\$	Quantidade
		Valor documento 21,37	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante.		(=) Valor do documento	
A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento.		(+) Descontos/Abatimentos	
An caixa: Não receber após 20 dias do vencimento.		(+) Outros descontos	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF  
Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49  
Estrada do Galeão, 3200 - Rio de Janeiro - RJ - 21941352

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

23242

**Luiz Monteiro**

---

**De:** Jair Duarte [jair.duarte@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 7 de outubro de 2020 21:28  
**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro', 'Bianca'  
**Assunto:** E-mail da Dra Adriana  
**Anexos:** Caixa de e-mail 30GB para adriana.pdf

Senhores,

A LOCAWEB me informou que a caixa de mensagem da Dra Adriana atingiu o limite de sua capacidade.

Estou passando sua caixa postal para 30GB ou que acarretará em termos que pagar um boleto extra de R\$ 21,37.

A LOCAWEB informa que o acréscimo da caixa postal dela estará liberado em até 24 após o reconhecimento do boleto pago.

Dado o exposto acima, solicito o pagamento do boleto em anexo o mais breve possível.


Jair Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Tel: 55 21 37170401  
Site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

**30**  
horas**Comprovante de pagamento da 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:

	<b>Bradesco</b>	23793 38029 60003 426370 11001 264503 1 84040000002137
Beneficiário: <b>LOCAWEB</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>02.351.877/0001-52</b>	Data de vencimento: <b>10/10/2020</b>
Fazão Social: <b>LOCAWEB</b>		Valor do boleto (R\$): <b>21,37</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>00.046.772/7587-49</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>21,37</b>
		Data de pagamento: <b>08/10/2020</b>
Autenticação mecânica 76110A7F2CFBB7E035E46CD3A24618F756C3B327		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/10/2020 às 15:05:02 via Sispag, CTRL 179374308000029.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota <b>00000292</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/09/2020 14:03:19</b>				
	Código de Verificação <b>85EH34BJ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>CPF/CNPJ: 11.382.315/0001-87 Inscrição Municipal: 8.482.862-8 Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: SJ E RIBEIRO FILHO CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME          Nome Fantasia: CONSIF CONTABILIDADE E SERVIÇOS Tel: 2125756984          Endereço: AVN S.E PAA 18282PAL 38483 85, AVN ALMIRANTE JULIO DE SA BIER - JACAREPAGUA -          CEP: 00000-000          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consif@bol.com.br</p>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>CPF/CNPJ: 14.259.228/0034-87 Inscrição Municipal: 8.288.700-8 Inscrição Estadual: 78378473          Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AERÉAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL          Endereço: AVN ALMTE SILVIO DE MORAIS 364, 365 - CENTRO - CEP: 20021-891 Tel: 25708184          Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---</p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS DIF AO MÊS DE SETEMBRO 2020					
 Alexandre Fernandes da Silva Soares AUDITOR Matrícula: 62.706-5					
<b>VALOR DA NOTA - R\$ 1.549,50</b>					
Serviço Prestado <b>17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	1.549,50	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON/RJ. Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 283, emitido em 28/09/2020.</li> </ul>					

723161A

D. 312R5


afsc 286215021

<b>Santander</b> <b>033-7</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAQUÍVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>08/10/2020</b>	
Beneficiário: <b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.873/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 BALAJOS - JACAREPAQUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>3454 / 0317561</b>	
Data do documento: <b>28/09/2020</b>	No. do documento:	Especie doc.: <b>DS</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>28/09/2020</b>	Número Número: <b>000000001953</b>	
Uso do Banco:	Código: <b>COB</b>	Especie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(x) Valor:	(y) Valor do Documento: <b>1.549,50</b>	
Pagador: <b>RODRIGUE LIMA FERREIRA 13.259.220/0001-26 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40110-020</b>						
Sacador/Autoriz. (Assinatura e Instruções) (Auto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Imp. de APQ8 12/10/2019 R\$ 154,28 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,51 HORARIO DE SETEMBRO 2020</b>						

  
**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
**AUDITOR**  
**Matrícula 62.706-5**

Aplicação Médica

Corte na Linha Parcelada

<b>Santander</b> <b>033-7</b>					<b>03399.03171 55100.000003 00195.301015 7 84020000154950</b>	
Local de Pagamento: <b>PAQUÍVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento: <b>08/10/2020</b>	
Beneficiário: <b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.873/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALAJOS - JACAREPAQUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028</b>					Agência/Código Beneficiário: <b>3454 / 0317561</b>	
Data do documento: <b>28/09/2020</b>	No. do documento:	Especie doc.: <b>DS</b>	Acerto: <b>-</b>	Data Processamento: <b>28/09/2020</b>	Número Número: <b>000000001953</b>	
Uso do Banco:	Código: <b>COB</b>	Especie Moeda: <b>REAL</b>	Quantidade:	(x) Valor:	(y) Valor do Documento: <b>1.549,50</b>	
Instruções: <b>MULTA APQS 12/10/2020 R\$ 154,28 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,51</b>					(z) Descrição do Débito em PD	
					(w) Mens. Multa	
					(v) Valor Cobrança	
Pagador: <b>RODRIGUE LIMA FERREIRA 13.259.220/0001-26 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40110-020</b>					Fatura de Cobrança	
Sacador/Autoriz.					Código de Barra	
					Aplicação Médica	




## 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:

 <b>Santander</b>		03399 03171 55100 000003 00195 301015 7 84020000154950	
Beneficiário:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD</b>	<b>14.983.973/0001-00</b>	Data de vencimento: <b>08/10/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>1.549,50</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(-) Múltipla (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.549,50</b>
			Data de pagamento: <b>08/10/2020</b>
Autenticação mecânica 825034782427E2FF6FF0E995D1CA314DEF54C5EB			Pagamento realizada em especie. Nac

Operação efetuada em 08/10/2020 às 15:05.02 via Sispag, CTRL 179374308000011.

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento:

08/10/2020

Beneficiário: MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANDRADAS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ

Agência/Código Beneficiário:

8309- / 14932-9

Data do Documento:

10/09/2020

Número do Documento:

074578

Espécie Doc:

DM

Acerto:

N

Data do Processamento:

10/09/2020

Nosso Número:

109/00069847-2

Usar do Banco:

Carteira:

109

Espécie:

R\$

Quantidade:

Valor:

(r) Valor do Documento:

432,24

Pagador: NORDESTE LINHAS AÉREAS

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 06984.728300 91493.290000 4 84020000043224

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento:

08/10/2020

Beneficiário: MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANDRADAS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ

Agência/Código Beneficiário:

8309- / 14932-9

Data do Documento:

10/09/2020

Número do Documento:

074578

Espécie Doc:

DM

Acerto:

N

Data do Processamento:

10/09/2020

Nosso Número:

109/00069847-2

Usar do Banco:

Carteira:

109

Espécie:

R\$

Quantidade:

Valor:

(r) Valor do Documento:

432,24

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

(j) Desconto/Abatimento

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

REF. NOTA FISCAL: 074578

Após Vencimento Juros/Dia de: R\$ 0,88

(r) Mora/Write

(r) Valor Cobrado

Pagador:

NORDESTE LINHAS AÉREAS

ESTRADA DO GALEÃO, 3.200,

21941-352 ILHA DO GOVERNA RIO DE JANEIRO RJ

CPF/CNPJ do Pagador:

CNPJ: 14.259.220/0036-79

Código de Base:

109/00069847-2



34191.09008 06984.728300 91493.290000 4 84020000043224


Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CONTROLAGEM - 010/07

CAIXA DE REGISTROS  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE  
*[Assinatura]*

**M2C DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA BIFLEX**



RUA DOS ANDARAÉS, 124 CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20090-020  
www.m2c.com.br  
m2c@net.com.br

Telefone: 4132340 2800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.074.578  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3320 0902 8733 1300 0148 5500 1040 0745 7810 0212 0722

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticadora

IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA  
VEICULO

CATEGORIA ESPECIAL  
66335549

VALOR ESTIMADO DO IMPOSTO TRANSPORTADO

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG  
333200128515574 10/09/2020 15:24:21

CFOP  
02.873.317/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
NORDESTE LINHAS AEREAS

CNPJ / INSC ESTADUAL  
14.259.220/0036-79

DATA DE EMISSÃO  
10/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
21941-350

DATA DA CANCELAMENTO / EXTERMINAR  
10/09/2020

INDICADOR  
RIO DE JANEIRO

FAIXA / VALORES  
3195-2432

UF  
RJ

CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL

NOME DE FANTASIA

**FAIXA / VALORES**

QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	657,612000	452,74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	ALÍQUOTA DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR DO ICMS CALCULADO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	432,24
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	3,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	432,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
REC DISTR. DE INF. E PAP.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0 Unitente

PLACA DO VEICULO

UF  
RJ

CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL  
66335549

RAZÃO SOCIAL  
RUA DOS ANDARAÉS, 124

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RIO DE JANEIRO

UF  
RJ

CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL  
66335549

QUANTIDADE  
3

UNIDADE  
VOLUME

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. DE MED.	QNTD	UNID.	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	C. ICMS	V. ICMS	ICMS	ICMS
0000079	PAPÉLO REPORT A4 75 GRS 210X297	18075470	500	5405	RM	20	19,06	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	CLIPS DE PAPELO LINHA LEVE	83015070	100	5102	CA	5	1,52	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000138	CLIPS 0/0 SACCHI LINHA LEVE	01012070	101	5102	CA	2	1,51	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000219	CAIXA D'ÁGUA CAPACIDADE 200 ML TR	30241570	500	5435	CA	25	3,44	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000272	IMPRESSORA PLÔTHER A4 A3 A4 A5	34002070	500	5403	UN	6	7,77	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	IMPRESSORA PLÔTHER A4 A3 A4 A5	34002070	500	5403	UN	6	7,77	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000225	IMPRESSORA PLÔTHER A4 A3 A4 A5	34002070	500	5403	UN	6	7,77	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*724063*

*D. 21104*

*ed/se 221036000*

**DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares**

Endereço: Rua Tribunas (Fazda. IEST) 10,321: 65 44,01  
 2-Entrega: ESTRADA DO CADEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ITEMA DO GOV  
 --RJA-21941-350-63  
 3-Objeto: ESTRADA DO CADEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ITEMA DO GOV  
 --RJA-21941-350-63  
 4 - PRODUTOS: 11284 - - / VALORES: 00002  
 -GRUPO - RJ - RUA DA AZOIA, 5 83 - RJ - (21) 151 - COSECOM - RUA DA ALEANDRA, 01 -  
 TERRO - RJ - 0400 092 70 00 - PERMITE O ABRANDAMENTO DO CREDITO DO SEME NOS TERMOS DO  
 ART 73 DO REG COMERCIAL Nº 121 DE 2020

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/09/2020 15:24 - COÓRCIO: N031AH

Desenvolvido por: RecSoft - www.recsoft.com.br - RJA/RJE 4.00-2019.5 [1]

16/07

FLEX AVIATION CENTER	
CETOR -	FAL
CONDA -	
CELOT -	221036000
AUTORIZAÇÃO -	MAR
DATA	11/09/2000

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 06984 728300 91493 290000 4 84020000043224	
Beneficiário	MZC DIST INFORMATICA PAP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário	02.873.317/0001-68
Razão Social:	MZC DIST INFORMATICA PAP LTD		
		Data de vencimento	08/10/2020
		Valor do boleto (R\$):	432,24
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador	NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0036-79
		(+) Valor do pagamento (R\$):	432,24
		Data do pagamento:	08/10/2020
Autenticação mecânica	1F754CF3BARRÇD34FR35FDAA8826333e9754D6DC	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/10/2020 às 15:05:02 via Sispag, CTRL 979383030000019.

**FAC-ES**  
FLEX Aviation Center

**FICHA DE DÉBITO**

FILIAL RIO DE JANEIRO

Data 07/10/2020

DEBITE

GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER

CC / SUB CC

C.T.10 ADIANTAMENTO

221038050

HISTÓRICO / DESCRIPTION

MOEDA / CURRENCY

RS

RS 700,00

C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - INSTRUTOR FAC-RIO,  
NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) MÊS OUTUBRO / 2020

JORGE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 549.061.057-34

CÓDIGO NASAJON. 510228

Jair Armando J. M. Du  
Gerente Geral  
- FAC - FLEX Aviation  
Nordeste Lira

PAGO / RECEBIDO  
Fundação Cabral - RIO  
07/10/20

BANCO DO BRASIL

AG: 2862-2

CC: 14156-9

LOCAL DE APLICAÇÃO

DIRETORIA

DEPTO

SECCO

TOTAL

RS 700,00

TO BE USED TO

RIODD

GIGEB

FUNF / EMPLOYEE

CONT / ACCT

LARGUEMENTO / POSTING

FICHA / VOUCHER

LARGUEMENTO

CASH / CASH

BANCO / BANK

CAMBIO

CASH / CASHIER

GER / MGR

FOLHA / SHEET

FOLHA / SHEET

CODIGO / CODE

RS

510228

---



**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: **10289 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JORGE SANTOS**

CPF/CNPJ: **00054906105734**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000141569**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **379374767000013**

**TED solicitada em 08/10/2020 às 15:05:02 via Sispag.**

**Autenticação:**

**AC1AÇ71415F771124D8D2211489E378E6228AFBE**



FLEX Aviation Center	FICHA DE CRÉDITO	Filial: Date:05.10.2020
----------------------	------------------	----------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C C
--------------------	---	----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
-------------------------	------------------

Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO  
Cheque nº KU-100818 Banco ITAU c/c-10269-7

4.900,00

**PAGO EM DEBITO**  
FUNDOS FIADOS - RIO  
05/10/2020

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	4.900,00
-------------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	----------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAPA / CASIER	GER / NGR	FICHA / VOUCHER	LNRO / BOOK	CASH / 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 RJ-100816 05 4.900,00

Pague por este Cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS

ou à sua ordem CARLOS AUGUSTO SILVA R/D 06 OUTUBRO 2020



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

Itaú Empresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
CNPJ 14.259.220/0005-72

Chorro faz desde 03/1977  
Clérigo Bancário desde 03/1977

341091100001100816596614310269720




PHOTOS

DO

DIA

13 Oct 20

\*BORNADOS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>1009</b>
		Série: E
		Data Emissão: 22/09/2020
		Certificação: <b>A82732466</b>
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>		
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: SANTA PAULA Bairro: TRIBOBO Município: SÃO GONÇALO E-mail: administracao@automatik.net.br País: BRASIL		
Insc. Estadual: 85444956 Nº: 145 Compl.: UF: RJ CEP: 24755-000 Telefone: 2126011504		
<b>DADOS DO TOMADOR</b>		
Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 Endereço: DO GALEÃO Bairro: GALEÃO Município: RIO DE JANEIRO E-mail: paulocesar.cardoso@flexaviationcenter.com País: BRASIL		
Insc. Estadual: Nº: 3200 Compl.: UF: RJ CEP: 21941-352 Telefone: 2137170390 NI:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>		
02 - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS QUENTES, MARCA RHEA, MODELO: LIONESS 5. REF.: 09/2020 VENCIMENTO: 10/10/2020		
		
<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 500,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA</b>
		<b>R\$ 500,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>		
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)		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência: 09/2020	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 22/09/2020 19:15:51
CNAE: 7733100	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	
Situação da Tributação: DEVIDO PI PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Observações:		
Impresso em: 22/09/2020 às 19:16:07		
Recebi(emos) de: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1009 Certificação A82732466
_____ Data Assinatura do Recebedor		

723348

D. 39119

elisa 22.10.36000

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03000.520720 06948.680001 3 84040000050000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRÊSP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/10/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento <b>22/09/2020</b>	Núm. do documento <b>NFe-1009/E</b>	Espécie Doc. <b>RA</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>22/09/2020</b>	Nosso Número <b>157/00030005</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ... 10,00% AO MÊS NÃO ACEITAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 03000.520720 06948.680001 3 84040000050000**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRÊSP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/10/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00.228.196/0001-76					Agência/Código Beneficiário 0720/69486-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					
Data do documento <b>22/09/2020</b>	Núm. do documento <b>NFe-1009/E</b>	Espécie Doc. <b>RA</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>22/09/2020</b>	Nosso Número <b>157/00030005</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ... 10,00% AO MÊS NÃO ACEITAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 03000 520720 06948 680001 3 84040000050000
Beneficiário: Razão Social:	<b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTD</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>00.228.198/0001-76</b>
		Data do vencimento: <b>10/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$): <b>500,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(*) Taxa/Taxa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0038-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>500,00</b>
		Data de pagamento: <b>13/10/2020</b>
Autenticação mecânica: 9743AE9553C4C36405ECB7D732761B2ED285FC73		Pagamento realizado em espécie. Não

Operação efetuada em 13/10/2020 às 13:28:37 via Sispag, CTRL 179749003000038.

Postergado



NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física CONTROLADORIA - DIA 17

Dados da Contrato de Prestação de Serviço

Localidade de prestação de serviço	Rio de Janeiro	Data	30/09/2020 ✓
Capacidade contratada	SERVIÇOS PRESTADOS A REMUNERAÇÃO Nº 123 DE 11/09/2011 011		
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.259.228/0001-49 ✓
Valor do contrato (valor especificado, para pagamento em dinheiro - a favor da pessoa física e não aplicável a contagem de horas trabalhadas)		RS	R\$ 1.000,00

Dados do Contribuinte Individual

Fornecer uma lista de dependentes	
Nome	CÉLIO LUIZ PENNA ✓
CPF	024.958.828-54 ✓
Endereço	Rua João Maria, 1391 - apto 137
Teléfono	11 982633655
Bairro	033
Agência	995
Caixa Corrente	01004942-9
Número Inscrição no IRRS	
Número Inscrição no PIS	10880726609 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação	2522-05 ✓
Código de Contribuinte	0
UF de Lote RESALOM	
UF de Contribuinte de Lote RESALOM	

Observações	Serviço prestado: (ACTE) 0880 2020, de acordo com o contrato de prestação de serviços e referências ao padrão de prestação de serviços, estabelecido no Edital de contratação em valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e alteração de Planos Financeiros em processo nº 2002/011 10/04732-3 e nº 2000011/07 20178 200013, e nº 00000011-18 20168 e 2016900 e 000442 702 2016 ✓
-------------	---

Transferir o valor disponível para beneficiário como Debitado de salário (MBA) (valor em reais) (apenas)	RS 473,92 ✓
Previdência social e outras contribuições de Serviço Social	RS 6.045,78 ✓
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	RS 0,00 ✓
Salário de férias de 30 dias a ser pago pelo PIS ✓	RS 197,19 ✓
Salário de férias de 30 dias a ser pago pelo Imposto de Renda ✓	RS 738,98 ✓
Salário de férias de 30 dias a ser pago pelo PIS ✓	RS 0,00 ✓
Salário de férias de 30 dias a ser pago pelo Imposto de Renda ✓	RS 3.191,58 ✓
Outros valores de 100 percentos a ser pago pelo PIS	
Outros valores de 100 percentos a ser pago pelo Imposto de Renda	
Previdência social e outras contribuições de Serviço Social	

Alexandre Fernandes da Silva Santos  
AUDITOR  
Matriçula 62.706-5

Atribuição da Empresa	Serviço contratado	Centro de Custo
Assinatura do prestador de serviço		

Célio Luiz Penna  
C.P.F. 024.958.828-54

22hoix

22/09

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

**Luiz Monteiro**

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

Prezado Dr. Célia Penna,

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

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

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

*Alexandre Santos*

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

Saudações,

*30 set/20 - 3/4*

Alexandre Fernandes da Silva Santos  
 AUDITORIA  
 FLEX Aviation Center  
 Tel: 55 21 3799-8446  
 Fax: 55 21 3799-6440  
 Visite o site: [www.flexaviationcenter.com.br](http://www.flexaviationcenter.com.br)

**AVISO LEGAL**

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

**DISCLAIMER**

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





**30**  
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debutada:**

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: CELIO PENNA

CPF/CNPJ: 00002495882854

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

Agência: 0995HENRIQUE SCHAUMANN CAP SP

Conta corrente: 00010049429

Valor da TED: R\$ 5.109,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 179750442000019

TED solicitada em 13/10/2020 às 13:28:38 via Sispag.

Autenticação:

E9432FE9D41FFF43F5E4632397F94ED52459CB75



Boleto para Pagamento nº | 293135

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 29313.590415 36486.010006 6 84040000096363		
Beneficiário <b>CLEAN AMBIENTAL</b>		CNPJ/CPF <b>05.539.814/0001-12</b>	Sacado/Realista		Vencimento <b>10/10/2020</b>
Endereço Beneficiário <b>Avenida Guilherme Maxwell, 154/156 Bonsucesso Rio de Janeiro 21040-212</b>					
Número do Documento <b>293135</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário <b>0413 / 64860-1</b>
Data do Documento <b>05/10/2020</b>	Número do Documento	Espécie do Documento <b>293135</b>	Acerto	Data do Processamento <b>05/10/2020</b>	(R) Valor do Documento <b>963,63</b>

Autenticação Mecânica

X

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 29313.590415 36486.010006 6 84040000096363		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/10/2020</b>
Cedente <b>CLEAN AMBIENTAL</b>					Agência/Código Cedente <b>0413 / 64860-1</b>
Data do Documento <b>01/10/2020</b>	Número do Documento <b>293135</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/10/2020</b>	Nosso Número <b>109/00293135-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento <b>963,63</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO

Apos vencimento multa de R\$ 19,27 e Juros Diária de R\$ 0,32  
 Após 15 dias em atraso, o boleto entrará automaticamente em Negativação Expressa.  
 Após 30 dias em atraso, o boleto será automaticamente Protestado.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Multa

(+/-) Juros

(R) Valor Cobrado

Sacado

**NORDESTE LINHAS AEREAS S/A** CNPJ/CPF **14.259.220/0036-79**  
**Estrada do Galeão 3200**  
**21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ**

Sacador/Avalista

Código de Barra

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



34196840400000963631090029313590413648601000



Boleto Gerado pelo Cliente

723358

D. 21 322

afixe RR 8550007

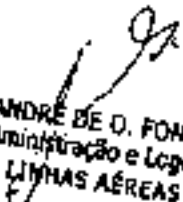


	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00448969</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>02/10/2020 09:34:12</b>			
<small>20201005/095981400E11200116013336</small>		Código de Verificação <b>NJIM-SQEI</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>05.639.814/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>0.329.898-1</b> Inscrição Estadual: <b>--</b>				
	Nome/Razão Social: <b>A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS DE</b>				
	Nome Fantasia: <b>CLEAN AMBIENTAL</b> Tel.: <b>2131042992</b>				
	Endereço: <b>AVN GUILHERME MAXWELL 164, E156 - MARE - CEP: 21040-212</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfe@cleanambiental.com.br</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.269.220/0036-79</b> Inscrição Municipal: <b>0.430.110-2</b> Inscrição Estadual: <b>---</b>					
Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>					
Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21841-362</b> Tel.: <b>213717-0321</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>---</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Coleta de Resíduo : Extraordinário - Contrato : 029182 *Não obrigatória a retenção de CSRP de acordo com a IN SRF n.º 459 art.1º, parágrafo 2º e IRPF cf. art.54º do RIR*. Informações 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 dada desconto na próxima nota fiscal emitida.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 983,63</b>					
Serviço Prestado					
<b>07.09.09 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ PTU (R\$)
0,00	0,00	983,63	5,00%	49,18	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 6.098 de 15/11/2010 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCORR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.proc.orj.gov.br - Data de vencimento do ISS deste NFS-e: 05/11/2020. - Esta NFS-e não gera crédito para abate no PTU. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 293135, emitido em 02/10/2020.					

- 13 VIAGENS

COLETA CONTAINERS A R\$ 68,89  
MANIFESTO 2,00 CADA SENDO 10 MANIFESTOS,  
ISS 5%

05/10/2020

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

### Extrato do Cliente

Nome : NORDESTE LINHAS AEREAS S/A

Início : 01/09/2020 || Fim : 30/09/2020

Endereço : Estrada do Galeão 3200 Galeão

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Contrato n. : 2365|029182

Faturamento : 01/10/2020

Vencimento : 10/10/2020

Data	Nº	Equipamento	Coletado	Status
01/09/2020	3314584	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
03/09/2020	3319536	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
05/09/2020	3324278	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
08/09/2020	3330111	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
10/09/2020	3334900	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
12/09/2020	3339683	Contêiner de 1.2 m³	0	Ordem Realizada
15/09/2020	3345162	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
17/09/2020	3350194	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
18/09/2020	3355128	Contêiner de 1.2 m³	0	Ordem Realizada
21/09/2020	3360649	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
24/09/2020	3365720	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
28/09/2020	3370872	Contêiner de 1.2 m³	0	Ordem Realizada
29/09/2020	3376179	Contêiner de 1.2 m³	1	Ordem Realizada
<b>Total</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0811/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 29313 590415 36486 010006 6 84040000096363	
Beneficiário	<b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.539.814/0001-12
Razão Social	<b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>		
		Data de vencimento	<b>10/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>963,63</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Juros/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>963,63</b>
		Data do pagamento:	<b>13/10/2020</b>
Autenticação mecânica	86%Q4221BC0ERSA0S7157AC33FDC18628646C33		Projeto realizado em espécie:
			<b>Não</b>

Operação efetuada em 13/10/2020 às 13:28:37 via Sispag, CTRL 179749003000020.



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE CANOAS  
Secretaria Municipal da Fazenda

02 OUT. 2020

Nota Fiscal Nº: 353

Emitida em:  
01/10/2020 às 08:41:46Código de Verificação:  
98D2.EAB5.12FFSérie do RPS:  
99Número do RPS:  
247Data Emissão do RPS:  
01/10/2020Natureza da Operação:  
Simples Nacional

MATHEUS FELIPE PEREIRA ME

CNPJ: 16.738.738/0001-90

RUA SANTA CATARINA, 2050 - 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 AERÉAS 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: marcela.rueda@flexaviationcenter.com

## Discriminação do(s) Serviço(s):

REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 94,69 Federal R\$ 30,62 Municipal Fonte: IBPT 2011.B

Aicides Ventura Meire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Famit"

## 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

\* Retenção ANEXO



Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário MATEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2850 92339-176 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490 0.14	
16.735.7350001-80					Nosso Número 00004258 18	
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 353-1	Espécie Doc. ND	Conta Não	Data Process. 01/10/2020	(+/-) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>  353					(+/-) Mora / Multa	
SAG BANRISUL-08096461616					OUVIDORIA BANRISUL-08006442280	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.2200001-49	
Sacador / Avalista					Código de Barra	

Recebimento através do cheque?  ou cartão  Autenticação mediante  
Esta aplicação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário MATEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2850 92339-176 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490 0.14	
16.735.7350001-80					Nosso Número 00004258 18	
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 353-1	Espécie Doc. ND	Conta Não	Data Process. 01/10/2020	(+/-) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>  353					(+/-) Mora / Multa	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.2200001-49	
Sacador / Avalista					Código de Barra	

Recebimento através do cheque?  ou cartão  Autenticação mediante  
Esta aplicação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento 10/10/2020	
Beneficiário MATEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2850 92339-176 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490 0.14	
16.735.7350001-80					Nosso Número 00004258 18	
Data do Documento 01/10/2020	Nº do Documento 353-1	Espécie Doc. ND	Conta Não	Data Process. 01/10/2020	(+/-) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>  353					(+/-) Mora / Multa	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.2200001-49	
Sacador / Avalista					Código de Barra	

Recebimento através do cheque?  ou cartão  Autenticação mediante  
Esta aplicação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.





<b>MATHEUS</b>		
EMPRESAS	%	<b>704,00</b>
JUROS	%	<b>0,00</b>
1000 ADMG	75,68%	532,79
2200 ADMG	24,32%	171,21
1000 ADMG	75,68%	0,00
2200 ADMG	24,32%	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>704,00</b>

VALOR TOTAL

FORNECEDOR

**711508**

CONTA 3121300000  
 CONTA 3121300000  
 CONTA 3176900000  
 CONTA 3176900000

**1131000045 RG/ADMG**

DISTRIBUIÇÃO	%	<b>532,79</b>
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%	<b>532,79</b>

**3121300000 JH/ADMG**


DISTRIBUIÇÃO	%	<b>171,21</b>
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%	<b>171,21</b>

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911110269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no mes comprovante

		04192 10026 80364 490005 00425 840253 7 84040000070400
Beneficiário: LOCAMULTIFUNCIONAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 16.738.738/0001-90	Data de vencimento: 10/10/2020
Razão Soc. al. LOCAMULTIFUNCIONAIS		Valor do boleto (R\$): 704,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(-) Marca/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: 13/10/2020
Aplicação mecânica: B50B4C D3CB64791501F43D5235B81 D0168354B0D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 13/10/2020 às 13:28:38 via Sispag, CTRL 379749027000020.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

Número da Nota

**00027029**

Data e Hora de Emissão  
**02/10/2020 11:59:48**

Código de Verificação  
**YQP9J9XU**

1041000-0000000020200010001000

**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 2599-6300

Endereço: AVN. LINDRES 254, LOJ. C - BOHSUCESSO - CEP: 21041-020

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ADM@PNP.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.259.320/0036-79

Inscrição Municipal: 0.430.110-2

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: ESTR. DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21141-352

Tel: 213217-0321

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO MENSAL NO SISTEMA TELEFONICO REPERENTE AO

MES DE OUTUBRO 2020

CONTRATO 319 949/14

Data de vencimento: 10/10/2020

Valor aproximado dos tributos: R\$ 73,11

**VALOR DA NOTA R\$ 583,05**

Serviço Prestado:

14.02.01 - assistência técnica

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

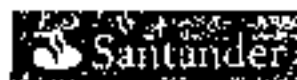
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151- www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação de Simples Nacionais (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU.
- Este NFS-e não gera crédito para abatemento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49052, emitido em 02/10/2020
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 583,05

*F22640*

*D. 313M-04*

*nota 228880015*

*F. FELIPE ANEXO*



033-7

Comprovante de Entrega

Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03		Agência / Código Cedente 4603-5/4577426		Mostra de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Agência / Código Cedente 00000067489 3		<input type="checkbox"/> Atendida	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não entregue
Vencimento 10/10/2020	Número do Documento 00049352	Especie R\$	Valor do Documento 583,05	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não processado	<input type="checkbox"/> Exatidão insuficiente
Recebemos o título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO					Data do processamento 02/10/2020	



033-7

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/10/2020
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03						Agência / Código Cedente 4603-5/4577426
Data do Documento 02/10/2020	Número do Documento 00049352	Especie Doc. DM	Acerto NÃO	Data do Processamento 02/10/2020	Número 00000067489 3	
Uso do Banco	Código 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 583,05	
Instruções/Titular de informações deve dirigir-se ao local de apresentação do título						(- ) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/realiza-on-line/remissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/realiza-on-line/remissao-de-boleto-vencido</a>						(- ) Mora / Multa
Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco						(- ) Valor Cobrado
Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso						
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 Barra		
Recusante/Arquitado PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03						
Recebemos o título do cheque número _____ do banco _____						Autenticado Mecânica
Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



033-7

03399.45776 42600.000006 67489.301019 1 84040000058305

Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/10/2020
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03						Agência / Código Cedente 4603-5/4577426
Data do Documento 02/10/2020	Número do Documento 00049352	Especie Doc. DM	Acerto NÃO	Data do Processamento 02/10/2020	Número 00000067489 3	
Uso do Banco	Código 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 583,05	
Instruções/Titular de informações deve dirigir-se ao local de apresentação do título						(- ) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/realiza-on-line/remissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/realiza-on-line/remissao-de-boleto-vencido</a>						(- ) Mora / Multa
Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco						(- ) Valor Cobrado
Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso						
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 Barra		
Sacado/Arquitado PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03						



FLEX AVIATION CENTER
SETOR - <i>FAC</i>
CONTA
CGCOT - <i>221036000</i>
AUTORIZAÇÃO - <i>[Signature]</i>
DATA <i>13/10/2020</i>

**Patricia Demori Gomes**  
Coordenadora de Treinamento  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

**FORN 722640  
3121900000**

PNP EMPRESAS	%	VALOR TOTAL
2200 FAC	37,29%	217,42
1000 ADMG	45,76%	266,80
2200 ADMG	15,25%	88,92
2300 ADMG	1,70%	9,91
		583,05

DISTRIBUIÇÃO	JH/FAC	%	VALOR
CC 221036000	13,64%	29,66	X
CC 221036001	45,45%	98,82	X
CC 221036004	40,91%	88,95	X
	100,00%	217,42	X

DISTRIBUIÇÃO	RG/ADMG	%	VALOR
CC 666005000	7,41%	19,77	X
CC 666115010	18,52%	49,41	X
CC 666445120	29,63%	79,05	X
CC 666215021	14,81%	39,51	X
CC 666255241	7,41%	19,77	X
CC 666505010	22,22%	59,28	X
	100,00%	266,80	X

DISTRIBUIÇÃO	JH/ADMG	%	VALOR
CC 226005000	11,12%	9,89	X
CC 226115010	22,22%	19,76	X
CC 226445120	11,11%	9,88	X
CC 226425001	11,11%	9,88	X
CC 226215021	22,22%	19,76	X
CC 226505010	22,22%	19,76	X
	100,00%	88,92	X

DISTRIBUIÇÃO	SL/ADMG	%	VALOR
CC 236115010	100,00%	9,91	X
	100,00%	9,91	X

**CONFERE  
583,05**


**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10289-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

## Dados de pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Santander</b>		03399 45776 42600 000006 67489 301019 1 84040000058305	
Beneficiário:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	10/10/2020
Razão Social:	PNP SOLUTION SERVICE LTDA	02.838.575/0001-03	Valor do boleto (R\$):
			583,05
			(-) Desconto (R\$):
			0,00
			(+) Mora/Multa (R\$):
			0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$)
			583,05
			Data de pagamento:
			13/10/2020
Autenticação mecânica CPFPA76795E188BFBC5FEB51FGA4G#B2C57B2C7CE			Pagamento realizado em espécie
			Não

Operação efetuada em 13/10/2020 às 13:28:38 via Sispag, CTRL 379749027000012.

# 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 162134

## INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 10/2020.

Após vencimento acesse [www.itau.com.br/boletos](http://www.itau.com.br/boletos)  
para atualizar seu boleto.

F23373

SA. 11310-65

SA. 31325-03

ccfsl 666115010



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 06213.450734 00848.030003 7 84040000361023

Vencimento	10/10/2020	Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3	Número do Documento	162134	Nosso Número	109/00062134-5
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/Avulista

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 06213.450734 00848.030003 7 84040000361023

Local de Pagamento	Qualquer banco até o vencimento	Vencimento	10/10/2020						
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	03/10/2020	Número do Documento	162134	Especie Doc	N	Data do Processamento	03/10/2020	Nosso Número	109/00062134-5
Uso do Banco	Certeira	Especie Moeda	R\$	Gênero Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento	3.610,23		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário. Percentual de Juros: 1% ao mês. Multas de 2% após o vencimento. Após vencimento acesse <a href="http://www.itau.com.br/boletos">www.itau.com.br/boletos</a> 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/Avulista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA**

AVN ENG MAX DE SOUZA, 908, SALA 501 508 E 507  
 COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.080-000  
 Telefone: 4830394513  
 CNPJ: 02.993.180/0003-47  
 CMC: 458.956-4

**DANFP5-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
 Número: 85399  
 Automação: 739514  
 Emissão: 01/10/2020  
 Código de Verificação: 02AC-A45E-9B17-AB33



Dados do Fornecedor

NOME RAZÃO SOCIAL Nordeste Linhas Aéreas SA Falida				CFPS 9003
ENDERECO Estrada do Galeão, 3000		MUNICÍPIO Ilha do Governador		CEP 21.941-352
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	PAÍS BRASIL	CNPJ/CPF 14.259.220/0001-49	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
6201500	(DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA) ESTABEC DE SERVICOS DE PROGRAMACAO E LOGEUSGEN DE SOLUCOES. MENSALMENTE AO MES 10/2020	0	2,00	R\$ 3.610,23	1	R\$ 3.610,23

Cálculo do Imposto


Base de Cálculo do ISSQN R\$ 3.610,23	Valor do ISSQN R\$ 72,20	Base de Cálculo ISSQN S. ext. 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\$ 636,04 (17,58%) Fonte IRPT
---

DANFP5-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

AVILIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM RELAÇÃO À NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PAGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMP NA INTERNET. NO ENDEREÇO: www.prefeitura.floriano.sc.gov.br/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PRODUÇÃO DE INFOMACAO - CODIGO DE VERIFICACAO: 02AC-A45E-9B17-AB33 E O MUNICÍPIO INSERIDO NO SISTEMA MUNICIPAL DE COMMERTE - FISC - SIOB/SC

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	FAC
CONTA-	
CC/OT -	
AUTHORIZED BY	
DATA	F10/2010

**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:

	<b>Itaú Unibanco S.A.</b>	34191 09008 06213 450734 00848 030003 7 84040000361023	
Beneficiário: Razão Social	<b>DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>02.993.180/0001-85</b>	Data de vencimento: <b>10/10/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>3.610,23</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(*) Juros/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0001-49</b>	(-) Valor do pagamento (R\$): <b>3.610,23</b>
			Data de pagamento: <b>13/10/2020</b>
Aquecimento mecânico 12AA0E3D29543EB63B42B57E97CCB0E7FE1E6487			Pagamento realizado em espécie <b>Não</b>

Operação efetuada em 13/10/2020 às 13:28:38 via Sepag, CTRL 179749003000012.

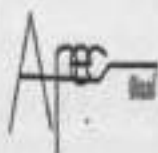


**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00000012**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/10/2020 12:08:47**  
 Código de Verificação  
**XSFB-PNDD**

20001006-0559170000170/0559170000170

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



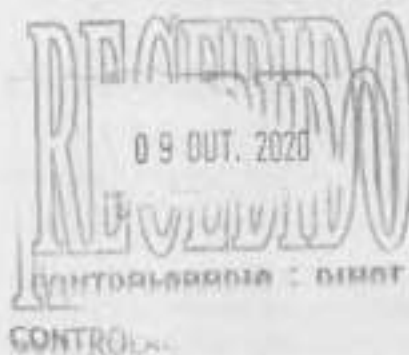
CPF/CNPJ: **35.698.709/0001-70** Inscrição Municipal: **1.221.989-0** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR 55035264734**  
 Nome Fantasia: **APEC BRASIL CONSULTORIA** Tel: **(21)986332914**  
 Endereço: **RUA JAIR RAMOS 100, APT 202 - JARDIM GUANABARA - CEP: 21941-090**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **DJALMA.SOUZA@GMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **14.259.220/0036-79** Inscrição Municipal: **0.430.110-2** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
 Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352** Tel: **213717-0321**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Aulas ministradas a pilotos.



**VALOR DA NOTA = R\$ 550,00**

Serviço Prestado

**09.02.02 - 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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI)
- ISS devido deve ser recolhido por meio do 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.

8/10

R\$ 260,55

D. 213205

HAU  
 6675  
 20446-2

0050 221036001

FLEX AVIATION CENTER	
DEPT -	FAL
CONTA	
ACCT -	21036001
AUTHORIZED -	[Signature]
DATA	7/10/15020



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR**

Agência: **8675**

Conta corrente: **20446 - 2**

Valor: **R\$ 550,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **13/10/2020 às 13:28:37** via Sispag, CTRL **579761329000010**.

**Autenticação:**

**D6FBA31080142E4A3FB01AD80FOA18EE90A5E181**

Pratos

DO

DIA

quatorze

**MESSER**  
Gases for Life  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**DG**  
**DUCGÁS**



**Equipamentos de Soldas Ltda.**

Tels.: (21) 2772-2010 / 2674-3681 / 2674-3689

Cal.: 97831-4815

www.ducgas.com.br

**COMPROVANTE  
DE CILINDROS**

**84315**

Cliente:

MARCELO LINHAS AÉREAS

Data:

09/20

Placa Veículo

1822503

Nota Fiscal Nº

31.753

Hora

16

ENTREGA					RETIRADA				
Quant.	Marca	Cap.	GÁS	Número	Quant.	Marca	Cap.	GÁS	Número
01	DU	10L	N2	8009	01	DU	10L	N2	8008



OBS.: ESTRADA DO GALFÃO, 3.200 - ILHA DO GOVERNADOR  
BR. ANTÔNIO MOTA 1199-8472 1633773

Cilindro(s) de nossa propriedade que deverão retornar após o uso.

Material entregue para posterior faturamento.

Cilindro(s) de propriedade do cliente

ASS. MOTORISTA

**DUCGÁS**

ASS. CLIENTE / NOME LEGÍVEL

**CLIENTE**

SUPERVISOR

CONF. SAÍDA

CONF. ENTRADA



RECEBEMOS DE DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº: 000.031.753 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA</b> AV P DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 525 LOTE 355 CASA 1 DOUTOR LAUREANO DUQUE DE CAXIAS RJ TEL/FAX: CEP: 25060304	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.031.753 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3320 0936 4619 5200 0150 5500 1000 0317 5310 0006 6390
		Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200131077643 - 15/09/2020 12:58:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84364509	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.461.952/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>		CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	DATA DA EMISSÃO 15/09/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BARRIO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	CEP 21941-292	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>						
Número	Data Veto	Valor	Num.: 7942	V.Orig.: 160,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 160,00
001	14/10/2020	160,00				

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	160,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA</b>		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 36.461.952/0001-50
ENDEREÇO Avenida Perimetral Doutor Juscelino Kubitschek de		MUNICÍPIO Duque de Caxias		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84364509	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	ESIC88	CPIS	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
100011	NITROGENIO, ONU 1066 NITROGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NITROGENIO, ONU 1066 NITROGENIO, COMPRIMIDO 2.2-1 (Cilindros)	28043000	0 102	5102	ML	16,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DECLARO QUE OS PRODUTOS SERVICIOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ENQUADRADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO, PV 33993

Valor Aproximado dos Tributos R\$50,32 (31,45%) Fonte: INFT

710078  
D. 31103

CPF 221036501


**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FÉRIAS 8643 Titulo: Meu 7942/1 Venc. 14-10-2020 Valor 160,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo sistema nacional. CONF. LEI 5077 PROCON TEL:151 - RUA DA AJUDA, 5-BOBESLO CENTRO RJ CE P: 20040000. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: TEL: 0800282 7060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP: 2007 0000.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*[Handwritten signature]* 17/09/2020

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR:	FAL 1
CONTA:	
CPLOT:	2210220007
ALIDENT:	1020
DATA:	181 ROW

DATA	1 1
ALIDENT	
CPLOT	
CONTA	
SECTOR	
FLEX AVIATION CENTER	

Bradesco | 237-2 |

23792.18700 90000.079427 01002.398905 1 84080000016000

Beneficiário: DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - 36.451.962/0001-80		Agência/Código Beneficiário:	Código:	CODIBANCO:	PROPOSTA:
Av P DOUTOR JOSÉ CELINO KUERTSCHER DE OLIVEIRA 525 - DOUTOR LAUREANO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25.040-200		2187-00023989-6			0900000794201-2
Nome do Documento:		CPF/CNPJ:	Vencimento:	Valor Documento:	
31763-1		36.451.962/0001-80	14/10/2020	160,00	
(-) Desconto/Abatimento:	(-) Outras Deduções:	(*) Mora Multa:	(*) Outros Acréscimos:	(*) Valor Cobrado:	
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS - 14.239.220/0036-79					
ESTRADA DO GALEAO - 3200 - 21.941-292 - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista: -					

- Autenticação Mecânica -

Bradesco | 237-2 |

23792.18700 90000.079427 01002.398905 1 84080000016000

Local de Pagamento:					Vencimento:
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					14/10/2020
Beneficiário: DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - 36.451.962/0001-80					Agência/Código Beneficiário:
Av P DOUTOR JOSÉ CELINO KUERTSCHER DE OLIVEIRA 525 - DOUTOR LAUREANO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25.040-200					2187-00023989-6
Data do Documento:	Nº Documento:	Espécie Doc.:	Acab.:	Cota de Provisão/IMPQ:	PROPOSTA:
15/09/2020	31763-1	DM	N	1509/2020	09/00000794201-2
Nome do Banco:	Carteira:	Especie:	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento:
	08	RS			160,00
Instruções (Fato de responsabilidade do Sacador)					(-) Desconto/Abatimento:
APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO A MULTA SERÁ COBRADA					(-) Outras Deduções:
APÓS 5 DIAS DE VENCIDO, TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					(*) Mora Multa:
MULTA 2%					(*) Outros Acréscimos:
NFE 31752					(*) Valor Cobrado:
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS - 14.239.220/0036-79					
ESTRADA DO GALEAO - 3200 - 21.941-292 - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista: -					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO




20/02

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0011/10260-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 <b>Bradesco</b>		23792 18700 90000 079427 01002 398905 1 84080000016000
Beneficiário: Razão Social	DUC GAS DUC GAS	CPF/CNPJ do beneficiário: 36.461.952/0001-50
		Data do vencimento: 14/10/2020
		Valor do boleto (R\$): <b>160,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(-) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79
		(=) Valor do pagamento (R\$) <b>160,00</b>
		Data do pagamento: 14/10/2020
Autenticação mecânica 71681740834992E9A138F65AA9A473073E111E36		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 14/10/2020 às 15:19:08 via Sispag, CTRL 979953902000014.

PAGOS

DO

DIA

15 out 20

\*Barrados



02 OUT. 2020

**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A

Av. Afonso O'Connell, 151 Recife - PE

CEP 50670-900

CNPJ 33.000.118/0014-93

IE 131.001.009/146-4

Código DDD	Emissão
81	02/10/2020

Cliente
NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA
CIC/CNPJ: 1425922/00001-49

Teléfono/Acesso	Mês
3463-8464	SETEMBRO/2020

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.  
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Cod. Deb. Automático	Vencimento
071200102589	15/10/2020

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R\$)
BASICO	194,98

Mês / Consumo	Mínimos por consumo de pulso					
	09/2020	000000	08/2020	000000	07/2020	000000
	08/2020	000000	05/2020	000000	04/2020	000000
Fluxograma	Nº NFST	Valor (R\$)	Destinatário	NNNFST	Valor (R\$)	
TELEMAR	0000004546753	194,98				

Dentre

Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente						
NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	ID
SETEMBRO/2020	3463-8464	04946	15/10/2020	RECIFE	194,98	
Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso O'Connell, 151 Recife - PE CEP 50670-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE 131.001.009/146-4				AUTENTICAÇÃO		

B4680000001-6 94980024030-9 32049460346-9 38464022009-9



Dentre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

*[Handwritten Signature]*  
 713720 D. BAZM - dh

*[Handwritten Signature]*  
 07/10/2020 22:61:5600

FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	<i>Flex</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22/05/2010</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>10/10/2010</i>





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0024 - TELEMAR RJ**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AÉREAS SA**  
Agência: **0911** Conta: **10269 - 7**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846800000016 949800240309 320494603469 384640220099**

Valor do documento: **R\$ 194,98**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 180035242000014.**

---

**Autenticação:**

**97C039148C25FF0F6B1DB7B8D18CA8095C3D1D10**


**2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Telemar Norte Leste S/A  
Av. Afonso Olímpense, 1513 Recife - PE  
CEP 50810-900  
CNPJ 33.000.118/0014-93  
IE.181.001.0019146-4

Cliente  
**NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA**  
CIC/CNPJ : 14259220/0001-49

Código DOD 81	Emissão 02/10/2020
------------------	-----------------------

Telefone/Acesso 3465-2981	Mês SETEMBRO/2020
------------------------------	----------------------

Cod. Deb. Automático 071200102619	Vencimento 15/10/2020
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BASICO	Valor a Pagar (R\$) 310,34
----------------------------	-------------------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
Mais informações, ligue 0800 31 31 31

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	09/2020	000000	08/2020	000000	07/2020	000000
	06/2020	000000	05/2020	000000	04/2020	000000
Prestadora	Nº NFST		Valor (R\$)	Prestadora	Nº NFST	
TELEMAR	0000004546799		310,34			

Dobre ..... Aqui

**NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Cliente						
NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
SETEMBRO/2020	3465-2981	04946	15/10/2020	RECIFE	310,34	
<p>Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olímpense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4</p>				AUTENTICAÇÃO		

84660000003-4 10340024030-7 32049460346-9 52981032009-1



Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

*713720 D. 313M-04*  
*caixa 226M 51600*

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>Flex / Flex</i>
CDSTA -	
CCNBT -	<i>20/05/2010</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>21/10/2010</i>



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0024 - TELEMAR RJ

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846600000034 103400240307 320494603469 529810320091**

Valor do documento: **R\$ 310,34**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 180035242000022.**

---

**Autenticação:**

**56F9F0D12DCA9169596864BEF7CB473315124B99**

<b>FACESP</b>		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>14/10/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C.
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
HISTÓRICO / DESCRIPTION						UNIDADE / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.						
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES						
CPF: 072.990.204-83						<b>700,00</b>
BANCO: SANTANDER						
AGÊNCIA: 3677						
CONTA CORRENTE: 010996350						
LOCAL DE APLICAÇÃO		CENTRO	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 700,00</b>	
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>				
FUNG / EMPLOYEE	CONT / ACOY	LANÇAMENTO / POSTING				
CASH / CASHIER	DER / DATA	LIVRO / BOOK	DATA / DATE	BANCO / BANK		CÓDIGO
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

509009

71008 *pro Suênica de Souza gonalves*

**FORÇAS**  
ARMADAS  
CORPO DE COMANDO E CONTROLE  
DE OPERAÇÕES AÉREAS



*Dejan - 673*



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SUENIA GONCALVES**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

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

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

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **780043425000011**

TED solicitada em 15/10/2020 às 15:04:23 via Sispag.

**Autenticação:**

**88C869BF8524C6970AE80803EC0B141FC98A9B99**

**FICHA DE DÉBITO**

Filial: RIO DE JANEIRO

Data:

14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					UNIDADE / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Área de Lazer/FAC, 1º quinzena do mês OUTUBRO.					700,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA BLOCK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00	
FUNDO/EMPLOYEE	CONTADORIA PÚBLICA			LANÇAMENTO / POS INQ	
CAXA / CASHIER	DIÁRIO DE O. DE JESUS	DIÁRIO DE O. DE JESUS	DIÁRIO DE O. DE JESUS	CÂMBIO	
	DIÁRIO DE O. DE JESUS	DIÁRIO DE O. DE JESUS	DIÁRIO DE O. DE JESUS	R\$	

511238

71102

*Rogério Luiz O. de Jesus*

*[Handwritten signatures]*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ROGERIO JESUS**

CPF/CNPJ: **00000897721721**

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

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000000481335**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **780043426000029**

---

**TED solicitada em 15/10/2020 às 15:04:23 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**4B4274BC2EC6074D9CE2900F11B0BC561C7DB2FC**





FICHA DE DÉBITO

Filia: RIO DE JANEIRO

Date: 14/10/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C.
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1ª Quinzena do mês OUTUBRO.			900,00
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR			
CPF: 825.955.507-72			
IFP: 06498357-0 DETRAN			
BANCO: BRADESCO			
AGÊNCIA: 1400			
CONTA CORRENTE: 670282-9			
LOCAL DE APLICAÇÃO	CONTABILIZADA	DEPTO	SEÇÃO
TO BE USED TO:	BOOK		TOTAL 900,00
EMPLOYEE	CONTADOR	LARGUEIRO / POSTAIS	
CASH / CASHIER	FOLHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CASH / CASH
			BANCO / BANK
			FOLHA / SHEET
			FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

*Handwritten signature*

510146

110202 *Handwritten signature*

*Handwritten stamp:*  
CARLOS ANDRE DE FUKUDA  
CONTABILIZACAO E PAGAMENTOS  
CARRAS



**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: **00062595550772**

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

Agência: **1400V ISABEL-URB RJ**

Conta corrente: **0000006702929**

Valor da TED: **R\$ 900,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **78004342500037**

TED solicitada em **15/10/2020** às **15:04:23** via Sispag.

Autenticação:

**A3ECCEF335A244907B609D80502E3F89D348F551**

<b>FACESP</b> FUND. AD. DE PESQ. E ENSINO SUPERIOR		<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Faz. RIO DE JANEIRO	
				Data: <b>14/10/2020</b>	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA (CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT) <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY REFERR
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Área de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês OUTUBRO.					700,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A					
CPF: 056.331.557-18					
IPI: 12079630-5					
PIS: 1284828862-2					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGENCIA: 0216					
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618845-0					
LOCAL DE APLICAÇÃO					
CD BE USED TO	OPERADORA	DEBITO	SEQUE	TOTAL	
RECEBEMTO / RECEIPT	RECEBEMTO / RECEIPT	RECEBEMTO / RECEIPT	RECEBEMTO / RECEIPT	RECEBEMTO / RECEIPT	RECEBEMTO / RECEIPT
CAIXA / CASHIER	CAIXA / CASH	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	CLASSE
					R\$

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

510278

71102<sup>p</sup> Araguacir Gomes Porto

053  
D. 11460

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PESQ.  
FAC. DE ZOOLOGIA



**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: **0013028189450**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **780043425000045**

TED solicitada em **15/10/2020 às 15:04:22** via Sispag.

Autenticação:

**9D8DD360DB1037C644D37C00595738DC26A4932F**

<b>FAC SRS</b> FICHA ADMINISTRATIVA		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>14/10/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB CD	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY R\$/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					<b>700,00</b>	
VALMIR GASPAR DA SILVA						
CPF: 595.534.307-59						
IEFP: 000747850-8						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 0224						
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIETARIA	CEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>				
FUNTO / EMPLOYEE	LARGUEMENTO / DISTIN					CÁMBIO
CADCA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAXA / CASH	BANCO / BANK		
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CODIGO / CODE	R\$

*Valmir*

**510261**

**110202** x *Valmir Gaspar da Silva*

**RECEBIDO DE VALMIR GASPAR DA SILVA**  
 Gerência Administrativa  
 Área de Lazer  
 Carlos



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALMIR SILVA**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

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

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0001300222658**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **78004342500052**

**TED solicitada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag.**

Autenticação:

**D43EB26156F7842915D1628BC4FC2D11A483C10B**

<b>FAC-SES</b> SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>14/10/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY R\$ / R\$	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.						
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES						
CPF: 563.196.227-68					700,00	
INSP: 03715060-4						
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 2538						
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO		<b>TIPOCK</b>			700,00	
FUNC. / EMPLOYEE	CONTAS / POSTING				CÁMBIO	
	CHAVE / VOUCHER	LVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

510225

71008

*(Handwritten signature: Sandra Maria)*

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA**  
**COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE TI**  
**COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE PROJETOS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE RISCO**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE SEGURANÇA**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE TENDAS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE TRÁFICO**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE VEÍCULOS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE VOUCHERS**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE ZONAS DE ESTACIONAMENTO**



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TEO**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SANDRA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **00056319622768**

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

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **0013000442138**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controlar: **780043425000060**

**TED solicitada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F0C8CB47375692A329F40B8CC9FE77F63CF636BC**



**FAC-555**  
Sistema de Administração Financeira**FICHA DE DÉBITO**

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>	CC / SUB C C			
HISTÓRICO / DESCRIPTION Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Área de Lazer/FAC. 1ª quinzena do mês OUTUBRO.		MOEDA / CURRENCY R\$ = BRL			
DANIEL MORALE TEIXEIRA CPF: 115.727.397-11 IFP: 21542037-3		700,00			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	700,00
TURMA / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CAMBIO
CAIXA / CASH	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
FOLHA / SHEET			FOLHA / SHEET	CONTO / CODE	R\$

510296

71102 *Daniel Morale Teixeira*



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

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

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Contrale: **780043425000078**

**TED solicitada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag.**

**Autenticação:**

**AE81439483AC9B9CB8D67B5A74674405AD1E8C88**

<b>FACESP</b> FAC. de Ciências Exatas		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Data: 14/10/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 OUTUBRO.					1.300,00	
GRACIO COSTA						
CPF: 651.910.567-87						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 3111-0						
CONTA CORRENTE: 161381-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO		TRETO/CA	DÉPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			<b>1.300,00</b>	
FUNDO / EMPLOYEE	CONT / ACCT	CATEGORIA / POSTING			CÂMBIO	
CADEN / CASHIER	CONTA / ACCOUNT	UNID. / BOOK	ORNA / CASH	BANCO / BANK		
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$

*Deposito*

510140

70507

*Guarita*

*[Signature]*



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: SISFAG 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: 0000001613612

Valor da TED: R\$ 1.300,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 780043425000086

TED solicitada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag.

**Autenticação:**

E5FFD0498A879910330155A2E26943975F8B5CC9

<b>FAC 555</b> <small>FLUXO CONTÁBIL</small>		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Data: 14/10/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					700,00	
MARIA JOSÊNILTA BEZERRA DA ROCHA						
CPF: 889.014.087-91						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 2862-2						
CONTA CORRENTE: 10051-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO		<b>BOOK</b>			700,00	
FUNÇÃO / EMPLOYEE	CONTAS A PAGAR		LARGUEIRO / POSTING			
CAIXA / CASH		VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CAMBIO
						R\$



*Handwritten signature or initials on the right side of the document.*

510201

71008

*Handwritten note: Maria Josenilta Bezerra da Rocha*

OF - 10/015 10/150 200, 1000000



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARIA JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **78004342500094**

---

**TED solicitada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**5E2537F2D8DAACDCBC9E9539D502D8C46BC14DC4**

<b>FAC 555</b> FAC 555 - FICHA DE DÉBITO		<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Data: 14/10/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1ª Quilzena do mês OUTUBRO.					700,00
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS					
CPF: 037.525.487-03					
IFP: 10209297-0					
PIS: 12472140489					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 9350					
CONTA POUANÇA: 07982-1					
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO		<b>R10DK</b>			<b>700,00</b>
FUNCIONÁRIO / EMPLOYEE	CONTAS / ACCOUNTS	LANÇAMENTO / POSTING			CAMBIO
CASH / CASHIER		CHUPA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
					CÓDIGO / CODE
					R\$

*Jalex Santos*

511242

110202

*por Jalex Samon de A. Santos*

**CARLOS ANDRÉ DE O. FERNANDES**  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
 FLEX



**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: **8350**

Conta poupança: **07982 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **15/10/2020** às **15:14:52** via Sispag, CTRL **780043701000016**.

**Autenticação:**

**57505B6CACB47B84A6F61D48E94EF04DCC110087**







**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISFAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **15/10/2020 às 15:04:22** via Sispag, CTRL **78004370400013**.

Autenticação:

**7D9F72C5F0952DD360B5D803E2C2658E8828A38F**

<b>FACESP</b> FUNDAÇÃO DE Amparo à Criança e ao Estudante		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Final: RIO DE JANEIRO	
					Date:	14/10/2020
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY R\$/R\$	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1ª Quinzena do mês OUTUBRO.					<b>700,00</b>	
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO						
CPF: 594.844.627-15						
IFP: 08230933-1						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0498						
CONTA CORRENTE: 34656-0						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DESCRIÇÃO DESCRIPTION	DEPTO DEPT	SEÇAO SECT		
EMPLOYEE EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING					
CASHIER CASHIER	EMPLOYEE EMPLOYEE	LVRO / BOOK	CADEN / GASH FOUN / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / CODE		CÂMBIO
						R\$

*Debitado*

*Carlo*  
*Andre do*  
*Carlo*  
*Andre do*  
*Carlo*  
*Andre do*

510131      110202

*por Letha banca M. Borden*

*0053*  
*D. 11460*

*SA. 14.200.00*

*SA.*



**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: **0811**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34658 - 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 780043704000021.**

---

**Autenticação:**

**AG1005057E83CFBCF44EB7DA14CCAEB408B6E069**

<b>FACSS</b> FACSS - FICHA DE DÉBITO		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Cidade: RIO DE JANEIRO		
					Data: 14/10/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MODO / CURRENCY		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					Real/RL		
CELSO DOS SANTOS LIMA					900,00		
CPF: 942.347.447-00							
RFP: 07861408-8 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 8327							
CONTA CORRENTE: 38274-8							
LOCAL DE AFILIAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RJ00K			900,00		
FUNDO/EMPLOYEE	CODIGO/ACC	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
CX. CAIXA/ CASHIER	MODELO/FORM	FOLHA/VOUCHER	LIVRO/BOOK	CADEN. / GASEI	BANCO / BANK	R\$	
				FOLHA/SHEET	FOLHA/SHEET		CODIGO / CODE

*Debitado*

510132

110202

*[Handwritten signature]*



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **38274 - 8**

Valor: **R\$ 900,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador.

**Transferência efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CYRL 780043704000039.**

**Autenticação:**

**81967E29900C1E1A148A5909EB610CD73E16FA58**



FICHA DE DÉBITO

Filia: RIO DE JANEIRO

Date: 14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		C.C. / SUB D.D.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION				QUANTIA / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1ª Quinzena do mês OUTUBRO.				900,00
JOSE MARIA DA SILVA				
CPF: 626.723.127-53				
IPF: 05304760-1 DETRAN				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0541				
CONTA CORRENTE: 35994-9				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RJODK</b>	DÉBITO	
TOTAL			900,00	
PLANT / EMPLOYEE	CONT. / ACCOUNT	LANÇAMENTO / PRINTING		GRUPO
Caixa / CASHIER				R\$

*Jose Maria da Silva*

510147  
110202

*Jose Maria da Silva*

*CARLOS ALBERTO DE U. FORTES*  
*Gerente Administrativo*



**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: **0811**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 900,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 780043704000047.**

**Autenticação:**

**215AC59B17FEF7DF7C04BB766322D04BB4BAADD3**



<b>FACESP</b> FUNDACAO DE Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>14/10/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				CC / SUB.CC		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quilzena do mês OUTUBRO.					R\$BRL		
KLEBER DA SILVA BARROS					700,00		
CPF: 012.240.627-36							
IPI: 10585020-2 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 44206-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		<b>RDDK</b>			700,00		
FUNÇÃO / EMPLOYEE	CCNT / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CAMBIO	
CASH / CASHIER		VOUCHER	LNRO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

*Deposito*

510121

110202 p Kleber da Silva Barros

*ANEXO DE O. PORT. 100/2015  
CARLOS  
Gerência Administrativa  
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: **44208 - 3**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 780043704000054.**

**Autenticação:**

03BC6D74BF80BDD8983D2609D3D38DF1CFD95144

<b>FACESS</b> FACILITY ACCOUNTING SYSTEM		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			FIRM: RIO DE JANEIRO	
					Data: <b>14/10/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/RL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Área de Lazer/FAC. 1ª Quinzena do mês OUTUBRO.					<b>1.300,00</b>	
<b>ELIEL DE SOUZA CANDIDO</b>						
<b>CPF: 802.309.897-72</b>						
IFP: 08005459-6						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 6391						
CONTA CORRENTE: 07944-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	TOTAL		1.300,00
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>					
FUNÇÃO / EMPLOYEE	CARGA HORAS / POSTING					
LADRA / EMPLOYEE	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÁMBIO
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CODIGO / CODE	R\$

510288

70507


  
 Eliel Souza Candido





**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELIEL DE SOUZA CANDIDO**

Agência: **6391**

Conta corrente: **07944 - 6**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 780043704000062.**

**Autenticação:**

**67F5F7490E02DBEAFFC7650660F6B39897B2A405**

<b>FACESP</b> FACESP - Associação Cultural		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/10/2020		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.F. / SUB C O		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY R\$ / BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					1.300,00		
ECLEZIEL G. DOS REIS							
CPF: 599.073.637-15							
I.P.P.:							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 6660							
CONTA CORRENTE: 00782-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00		
FUNÇÃO / EMPLOYEE		LANÇAMENTO / POSTING				CÁMBIO	
DATA / DATE		FICHA / VOUCHER	LVRO / BOOK	CADA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
CUSTAS						R\$	

*Handwritten signature*

**CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS**  
Gerente Administrativo  
EX LÍNIAS AÉREAS

**510165**  
*Handwritten signature*

**70507**

*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: **ECCLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **15/10/2020** às **15:04:22** via Sispag, CTRL **780043704000070**.

**Autenticação:**

**7B24623E6520A698F4D27152FADE5B43C1E07AFB**

<b>FACESP</b> FUNDAÇÃO DE Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date	14/10/2020
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY REAL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area da Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					<b>1.300,00</b>	
COSME SANTAREM						
CPF: 011.172.797-90						
RFP:						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIOCK</b>	DEPTO	SEÇÃO		
FUNÇ / EMPLOYEE	CORT / ACCO	LANÇAMENTO / POSTING				CÁMBIO
CAIXA / CASHIER	CHEQUE / VOUCHER	LYRO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK		R\$
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	

*Johnston*

**510164**

70507 \* *Cosme Santarem*

*[Signature]*

**CARLOS AMARAL**  
COORDENADOR DE SERVIÇOS  
FLEX. LANCAMENTOS



**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: **0811**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **15/10/2020 às 15:04:22** via Sispag, CTRL **780043704000086**.

**Autenticação:**

**4FDEB89B39EB436205D9294930F4A3E89E024039**



<b>FACESP</b> FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Data: <b>14/10/2020</b>	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY / FAIXA / RL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Área da Lazer/FAC. 1º Quilzena do mês OUTUBRO.					700,00	
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES						
<b>CPF: 768.464.663-04</b>						
IFP: 20082802-8						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE 17563-0						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DRETORES <b>RIODK</b>	DÉBITO	SÉRIAS		
FUNDO EMPREENDEDOR	CONTAS DE O. FOMENTO	CARRETERAS / POSTOS				CÁMERO
CAIXA / CASH	CAIXA / VOUCHER	INRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
			FO, LU / SHEET	FO, LU / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$



*Handwritten signature or initials on the right margin.*

510192

71008 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES

*Handwritten stamp:*  
CARLOS ANTONIO DE O. FERREIRA  
Coord. Administrativo e Logística  
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES



**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\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 790043704000098.

**Autenticação:**

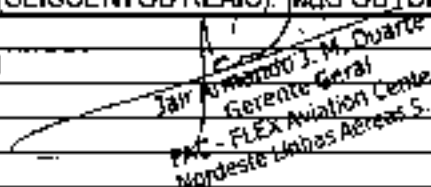
39B6778461286435BE8E7752E36E7795A864E876

510252

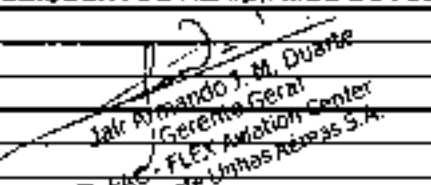
D. M460

02/10/2020

FACESP FLEX AVIATION CENTER		FICHA DE DÉBITO				Filial: RIO DE JANEIRO		
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 OUTUBRO / 2020						R\$ 600,00		
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI								
CPF : 069.824.157-67								
ITAU								
AG: 8327								
CC: 29902-3								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		R\$ 600,00	
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNÇ / EMPLOYEE	COMP / ACCT	DOCUMENTO / POSTING					CÂMBIO	
CASHA / CASHIER	GER / MOR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CASHA / CASH	BANCO / BANK			
				FO.LHA / SLIPET	FO.LHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$	

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

FACESP FLEX AVIATION CENTER		FICHA DE DÉBITO				Filial: RIO DE JANEIRO		
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 OUTUBRO / 2020						R\$ 600,00		
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI								
CPF : 069.824.157-67								
ITAU								
AG: 8327								
CC: 29902-3								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		R\$ 600,00	
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNÇ / EMPLOYEE	COMP / ACCT	DOCUMENTO / POSTING					CÂMBIO	
CASHA / CASHIER	GER / MOR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CASHA / CASH	BANCO / BANK			
				FO.LHA / SLIPET	FO.LHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$	

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



**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 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 780043704000104.**

**Autenticação:**

**78FEF4072408B927EC30228C0F81968AC37FD335**

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

721613

PARCELA 4/4



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.184/0001-60

Nosso Número 153/47146959-1

Número do Título 88306407

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
15/10/2020	2938/10080-3	R\$	188,45		

(+) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica			
-----------------------	---------------------------	-----------------------	--	--	--

Sacado 92.772.821/0107-12-S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE

Apólice Documento 0910531002999284.0000000000.004

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.53477 14695.912932 81008.030009 1 84090000018845

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	15/10/2020

Cedente	Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Data Processamento	Acate	Nosso Número
15/07/2020	88306407	03	15/07/2020	N	153/47146959-1

Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Moeda	(+) Valor Do Documento
	153	R\$			188,45

Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO. ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(*) Mora / Multa
	(+) Outras Acreditas
	(=) Valor Cobrado

Sacado 92.772.821/0107-12-S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE  
MA309J - RBM PARTNERS ADM E CORRETORA DE SEGUROS

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERA IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



CARLOS LINDS  
Coord. Administração e Logística  
FLE. 101 HAS 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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 53477 14695 912932 81008 030009 1 84090000018845
Beneficiário:	<b>PORTO S COMP DE S GERAIS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>PORTO S COMP DE S GERAIS</b>	<b>61.198.164/0001-60</b>
		Data de vencimento:
		<b>15/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>188,45</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Juros/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>92.772.821/0107-12</b>
		(-) Valor do pagamento (R\$):
		<b>188,45</b>
Beneficiário Final:	<b>PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:
		<b>61.198.164/0001-60</b>
		(*) Data de pagamento:
		<b>15/10/2020</b>
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie	
DDC2043398BC77B68DF375425F7DBA0F8C8C3BFD	NÃO	

Operação efetuada em 15/10/2020 às 15:04:22 via Sispag, CTRL 780043319000010.

PAGO NO  
BANCO BRASIL

4/2 503 664 →




**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2020101414213102**

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
S.A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE FALIDA			92.772.821/0132-23
Nº do processo	Unidade	CEP	
02003237120078260100	02ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS	03282000	
Endereço		Código	
Avenida vila ema, 3054		206-2	
Descrição		Valor	
FRANCISCO SIMPLICIO X S.A VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE - FALIDAÇÃO DE USUCAPIÃO - REGISTRO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº 0200323-71.2007.8.26.0100		32,15	
		Total	32,15

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Importante: evitar amassar, dobrar ou perfurar as cópias, para não danificar o código de barras.

Mod. U.70.731-4 - Fw1B - SISBB 19042 - It

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868300000006 321551174007 120629277282 210132231026



Corte aqui.


**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2020101414213102**

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
S.A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE FALIDA			92.772.821/0132-23
Nº do processo	Unidade	CEP	
02003237120078260100	02ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS	03282000	
Endereço		Código	
Avenida vila ema, 3054		206-2	
Descrição		Valor	
FRANCISCO SIMPLICIO X S.A VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE - FALIDAÇÃO DE USUCAPIÃO - REGISTRO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº 0200323-71.2007.8.26.0100		32,15	
		Total	32,15

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Importante: evitar amassar, dobrar ou perfurar as cópias, para não danificar o código de barras.

Mod. U.70.731-4 - Fw1B - SISBB 19042 - It

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868300000006 321551174007 120629277282 210132231026



Corte aqui.


**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2020101414213102**

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça

Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
S.A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE FALIDA			92.772.821/0132-23
Nº do processo	Unidade	CEP	
02003237120078260100	02ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS	03282000	
Endereço		Código	
Avenida vila ema, 3054		206-2	
Descrição		Valor	
FRANCISCO SIMPLICIO X S.A VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE - FALIDAÇÃO DE USUCAPIÃO - REGISTRO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº 0200323-71.2007.8.26.0100		32,15	
		Total	32,15

O Tribunal de Justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Importante: evitar amassar, dobrar ou perfurar as cópias, para não danificar o código de barras.

Mod. U.70.731-4 - Fw1B - SISBB 19042 - It

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868300000006 321551174007 120629277282 210132231026





## Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3371506570108371  
15/10/2020 07:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 37.19.22  
176980165 AGENCIA VJA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SA VIAÇAO AEREA RIGORHEG  
AGENCIA: 1769-9 CONTA: 503.669-X

-----  
Convênio TJSE - CUSTAS FEDUJ

Código do Banco 86830000000-6 32155117600-7  
12062927728-2 21013223102-6

Data do pagamento 15/10/2020  
Valor Total: 32.15

-----  
DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: E.127.331.8X1.303.906

-----  
TransaçÃo efetuada com sucesso por: J2558537 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

**Luiz Monteiro**

---

**De:** angela.carvalho@flexaviationcenter.com  
**Enviado em:** quarta-feira, 14 de outubro de 2020 19:33  
**Para:** Luiz Carlos Monteiro  
**Cc:** Alexandre Santos  
**Assunto:** AÇÃO DE USUCAPIÃO: Processo nº 0200323-71.2007.8.26.0100 - 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo  
**Anexos:** Guia de Desarquivamento Usucapiao.pdf

Prezado Luiz Carlos,

Boa tarde!

Temos como recolher a guia anexa no valor de R\$ 32,15?

Angela Cristina Lopes de Carvalho

Gerência Jurídica  
Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)  
Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Telefone: (21) 3799-8465

----- Mensagem original -----

**Assunto::**ENC: AÇÃO DE USUCAPIÃO: Processo nº 0200323-71.2007.8.26.0100 - 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo  
**Data:**14/10/2020 14:40  
**De:**Zago Advogados <zagoadv@uol.com.br>  
**Para::**Angela Carvalho <angela.carvalho@flexaviationcenter.com>

Oi Dra.

Para conseguir a certidão de trânsito em julgado é necessário pedir o desarquivar do processo. Favor providenciar o recolhimento da guia em anexo.

**De:** [angela.carvalho@flexaviationcenter.com](mailto:angela.carvalho@flexaviationcenter.com)  
**Enviada:** 2020/10/13 10:31:02  
**Para:** [zagoadv@uol.com.br](mailto:zagoadv@uol.com.br)  
**Assunto:** AÇÃO DE USUCAPIÃO: Processo nº 0200323-71.2007.8.26.0100 - 2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo

Prezado Dr. Zago,

Bom dia!

Reitero minha solicitação do e-mail abaixo.

Grata,

**Angela Cristina Lopes de Carvalho**  
Gerência Jurídica  
Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)  
Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Telefone: (21) 3799-8465

----- Mensagem original -----

**Assunto::**AÇÃO DE USUCAPIÃO: Processo nº 0200323-71.2007.8.26.0100 -  
2ª Vara de Registros Públicos de São Paulo  
**Data:** 24/08/2020 13:29  
**De:** [angela.carvalho@flexaviationcenter.com](mailto:angela.carvalho@flexaviationcenter.com)  
**Para:** [zagoadv@uol.com.br](mailto:zagoadv@uol.com.br)

Prezado Dr. Zago,

Boa tarde!

Peço a gentileza de providenciar a certidão de trânsito em julgado da sentença, nos autos da referida Ação de Usucapião, temos que dar baixa junto ao Juízo Falimentar.

Grata,

**Angela Cristina Lopes de Carvalho**  
Gerência Jurídica  
Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)  
Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Telefone: (21) 3799-8465

--  
Claudia Fagundes

51.174.0001/0001-93

Pagos

Do

Dia

16 out 20

\* Baixados



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ  
 CEP 20080-002 CNPJ 60.444.437/0001-46  
 INSC. ESTADUAL 81389.023  
 INSC. MUNICIPAL 00794676

000 Fiscal - Serv 25 nº 426347  
 Conta de Energia Elétrica  
 TE Proc. E-04/079/5663/2016-IFE-03  
 EPO 09-2005/00036479

Código do Cliente: 20003050		Código da Unidade: 412959173	
Data de Emissão: 08/10/2020		Classe/Subclasse: Comercial/Serviço de Transporte	

Grupo: 0	Ref. Base: 11000000000000000000	Ref. Mês/Ano: 10/2020
Subgrupo: 03	Medidor: T18900	Nº: 451509

SA VIVOZA AEREA RIO GRANDESE  
 EST GALEAO 9200  
 GALEAO / RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP 21911-912

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/11/2020

Tensão nominal em volts: 117000 V  
 Tensão em volts: 117000 V  
 Unidade em: V

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2020	R\$ 1.572,56	16/10/2020

Energia ativa	Medição Ativa	Medição Anterior	Cont. Medidor	Categoria	Nº Dia
Ativa Comercial	09/10/20 07502	09/09/20 69406	1	1106	20

Base de Cálculo	CPF	Unidade	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$
Energia Elétrica IEM	1224	9996	1406	1.01757	1.520,13
Contrib. Custódio Bur. Pública					92,43

900015

1253 - 1520,13

1949 - 49,43

Valor R\$	Moeda
0,00011	Moeda
3,07054	Moeda
3,70480	Moeda

Valor de Cobrança: 365601

Taxa com Tributos: 0,98311

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de acordo com o INPC, sob pena de cancelamento de acordo com o art. 102 da Lei nº 8.008 de 11/09/2003.

Parcelas Anteriores	ADICIONAL PARCELAS A INCLUIR NO VALOR A PAGAR	Valor R\$
(X) SET. 2020 VERDE	GRANDEZA 1	VALOR R\$
(X) OUT. 2020 VERDE		

Tributo	Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%)	Valor R\$	Total do Item Fiscal (R\$)
ICMS	1.520,13 28,000	426,44	1.520,13
PS/WSEF	1.520,13 0,300	7,90	
COFINS	1.520,13 2,300	35,41	

Valor R\$	Moeda
3620	1424
5620	1588
6620	1054
7620	1568
8620	1552
9620	1330
10620	1344
11620	1444
12620	1480
13620	1300
14620	1320
15620	1120
16620	1350



CONTROLO ADORIAL - R. 025

SA VIVOZA AEREA RIO GRANDESE  
 CNPJ: 60.444.437/0001-46

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20003050	16/10/2020	R\$ 1.572,56

OUT/2020

33620000015.3.72560053107.5.77891931611.8.10083342109.0



## 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](http://agenciavirtual.light.com.br)

Redes sociais: @lightclientes

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



## 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](http://www.light.com.br)

### NAS REDES SOCIAIS

[twitter.com/lightclientes](http://twitter.com/lightclientes)  
 [facebook.com/lightclientes](http://facebook.com/lightclientes)

### NO CELULAR

**iPhone e Android:**  
Baixe gratuitamente a aplicação **Light Clientes**.

### DE QUALQUER TELEFONE

Disque-Light Emergência  
0800 021 0195

Disque-Light Comercial  
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes  
0800 282 1300

Disque-Light Especial Indústrias  
audítes e de telef 0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO  
Agências Comerciais

Divisão: 0800 284 0382 (dias úteis: 8h às 17h)  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 157 157 157

Envie SMS apenas com o código de instalação para o nº 5448.

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!  
Envie SMS apenas com o código de instalação para o nº 5448.



INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA DISPONÍVEL NA CONSULTA EM Nossos SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO VERSO.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes após o vencimento. O cliente devedor tem o valor a pagar desta Nota Fiscal. O pagamento desta Nota Fiscal não gera débitos anteriores. Para informações sobre indicadores de qualidade, condições de atendimento e demais informações importantes, favor acessar <http://agenciavirtual.light.com.br>. Para informações sobre cobrança de Branqueio Pública, favor acessar <http://www.light.com.br/brancopublica> ou acessar <http://www.light.com.br/brancopublica> no Verso.



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 forte.

Para garantir dos dados impressos desta Nota Fiscal, imprima a mesma em local seco, sem contato com plástico, vidro ou produtos tóxicos.



## Fatura Digital Light

Que tal receber a sua conta de luz na segurança do seu e-mail?

Para obter a Fatura Digital Light:

acesse [www.light.com.br/faturadigital](http://www.light.com.br/faturadigital) e informe seu CPF, código do cliente, telefone e e-mail.





**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: **838200000153 725600531075 778919316118 100833421090**

Valor do documento: **R\$ 1.572,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 16/10/2020 às 15:07:48 via Sispag, CTRL 380294720000016.**

---

**Autenticação:**

**B2A9992DB7C6F97867F19EF06AC9494D84591AF1**

Para: RIOVK  
To:

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE  
From:

Data: 05 de Outubro 2020  
Date:

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

Referência: RIOIE - 069/ 2020  
Reference:

Importe referente à fatura do Seguro de Vida dos funcionários ativos e afastados das empresas do grupo abaixo relacionadas, no mês de SETEMBRO/2020, a serem pagos até 20/10/2020.

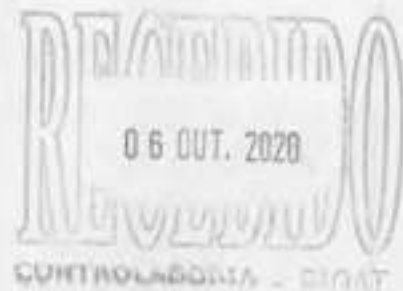
Benefício	Empresa	Cobertura	Valor Total R\$
Sul América	S/A-SL- Nordeste Linhas Aéreas	SETEMBRO	R\$ 690,30
<b>TOTAL</b>	.	.	<b>R\$ 690,30</b>

Atenciosamente

Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

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



718655

D. 2159240002  
Q. 2121

PAGO / RECEBIDO  
Fundação Unicef - Rio  
Em 06/10/20

Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	CNPJ/CPF 41.704.513/0001-44	Agência/Código Beneficiário 1075-97074658	Vencimento 20/10/2020
Sacador NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 014.256.220/0001-49		Emprego 9041375800003920	Valor do Documento 680,38

Associação Brasileira FACH DE COMPENSAÇÃO  
CENAC

SANTANDER

033-

03399.80740 65800.001698 71385.701017 8 84140000069030

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.			Vencimento 20/10/2020
Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A		CNPJ/CPF 41.704.513/0001-44	Agência/Código Beneficiário 1075-97074658
Data de Emissão 24/09/2020	Número do Documento 1008168711857	Figação Inv. CDB	Ata H
Valor do Serviço		Quantidade R\$	Valor REAL
Indicação (Tipo de Intermediária de Crédito)			Valor do Documento 680,38
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,19 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO. A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.			Valor do Documento 680,38
PROPOSTA 00000000 APY06008522687 EST. APOIO 000001202 EST. VENDA 000171960 CIA 8220 SAO 152 PROD 933			Valor do Documento 680,38

Sacador NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 014.256.220/0001-49  
AV LUCAJA 77 LOT. PO LUCAJA EP EVENTUS  
41840-460 SALVADOR BA

SANTANDER

Associação Brasileira FACH 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:

 <b>Santander</b>		03399 80740 65800 001698 71385 701017 8 84140000069030	
Beneficiário:	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOA</b>	01.704.513/0001-46	
		Data de vencimento:	<b>20/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>690,30</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECU</b>	CPF/CNPJ do pagador:	
		14.259.220/0001-49	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	<b>690,30</b>
		Data de pagamento:	<b>16/10/2020</b>
Autenticação mecânica F/C9890B1A2A41823D324CEEA7831D85FB50DC9E		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 16/10/2020 às 15:07:48 via Sispag, CTRL 180284180000015.

PAGOS

DO

DIA

20 OUT 20

\* BANCADOS



**Para:** RIOVK  
**To:**

**MEMORANDO INTERNO**  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**De:** RIOIE  
**From:**

**Data:** 15 de outubro de 2020  
**Date:**

**Assunto:** Recolhimento I.R.R.F. - SA - NORDESTE -  
**Subject:** RIO SUL

**Referência:** RIOIE - 071 / 2020  
**Reference:**

Anexo, enviamos guias DARF, para recolhimento do I.R.R.F. referente à **Folha de AGOSTO/ 2020**, para pagamento **até o dia 20/10/2020**, conforme abaixo:


Empresa	Guias	Valor RS
S. A.	01	31.187,50
Nordeste	01	5.233,99
Rio Sul	01	23,77
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>36.445,26</b>

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

Atenciosamente,

900204

D. 24530

  
**Aleides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

RE  
16 OUT. 2020  
CONTABILIDADE


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	Ref. Folha de Pagamento AGOSTO de 2020.	
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.58.60C1 - opção 1 - D.U. versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	31.187,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS D.U. - 1.026/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	31.187,50

85630000311-3 87600064029-7 41927728210-1 10905610274-1

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



Código de Verificação

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	Ref. Folha de Pagamento AGOSTO de 2020.	
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.58.60C1 - opção 1 - D.U. versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	31.187,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS D.U. - 1.026/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	31.187,50


85630000311-3 87600064029-7 41927728210-1 10905610274-1

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



Código de Verificação

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Ref. Folha de Pagamento AGOSTO de 2020.  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimentos Versão 5.52 08 0001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.233,99
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.233,99

85640000052-2 33990064028-5 41142592200-1 00105610274-0

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



CONFIRMAR

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
Ref. Folha de Pagamento AGOSTO de 2020.  <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimentos Versão 5.52 08 0001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.233,99
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.233,99

85640000052-2 33990064028-5 41142592200-1 00105610274-0

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



CONFIRMAR

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




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	Ref. Folha de Pagamento AGOSTO de 2020	
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.09.0001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,77

85650000000-0 23770064029-3 41337469180-1 00105610274-0

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	Ref. Folha de Pagamento AGOSTO de 2020.	
<b>DARF válido para pagamento até 20/10/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.09.0001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,77

85650000000-0 23770064029-3 41337469180-1 00105610274-0

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



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

18/09



**30**  
horas

### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85830000311 87500064029 41927728210 10905610274**

data do pagamento: **20/10/2020**

período da apuração: **30/09/2020**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **0551**

data do vencimento: **20/10/2020**

valor total: **R\$ 31.187,50**

autenticação: **3412010200000017064515**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 900720051000013**

autenticação digital Itaú:

**525D0627951166CE272FD9A26D18144B283171DE**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h 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: **8564000052 33990064029 41142582200 00105610274**

data do pagamento: **20/10/2020**

período de apuração: **30/09/2020**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **20/10/2020**

valor total: **R\$ 5.233,99**

autenticação: **34120102000000017064514**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CGRAT/CGTEC Nº 001, DE 2008.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **990720051000021**

autenticação digital Itaú:

**3C77B9A9D47927D57940E1168255B3339929809A**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h 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: **8565000000 23770064029 41337469180 00105610274**

data do pagamento: **20/10/2020**

período da apuração: **30/09/2020**

número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **20/10/2020**

valor total: **R\$ 23,77**

autenticação: **34120102000000017064513**

**MÓDELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.**

operação efetuada v.a Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 980720051000039**

autenticação digital Itaú:

**5C7530F73C6D0FC3542C7402EC456508D3491DBB**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h 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**

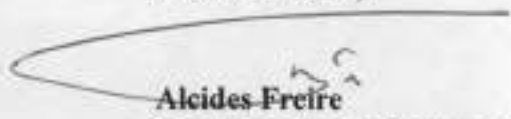
**Para:** RIOVK  
*To:*  
**De:** RIOIE  
*From:* **Data:** 15 de outubro de 2020  
*Date:*  
**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa e **Referência:** RIOIE - 072/2020  
*Subject:* **Funcionários) S/A - NORDESTE - RIO SUL** *Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do L.N.S.S. (Parte Funcionários), referente à competência de SETEMBRO/2020, para pagamento até o dia 20/10/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total RS
S/A	03	19.189,72
Nordeste	01	3.912,26
Rio Sul	01	239,63
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>23.341,61</b>

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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

900105

214401.00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
6 - VALOR INSS	652,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	652,02

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR  
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS  
CEP.: 90240-040  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

1ª VIA SRP

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000006-2

52020270210-0

09277282100-5

01642020097-1



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
6 - VALOR INSS	652,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	652,02

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR  
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS  
CEP.: 90240-040  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

2ª VIA CONTRIBUINTE

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000006-2

52020270210-0

09277282100-5

01642020097-1



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/U107-12
6 - VALOR INSS	10.743,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.743,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
AV. ALMTE. SILVIO DE NORONHA, 361  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20021-010  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

1ª VIA SRP

65820000107-0 43170270210-8 09277282101-3 07122020097-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12
6 - VALOR INSS	10.743,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.743,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
AV. ALMTE. SILVIO DE NORONHA, 361  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20021-010  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

2ª VIA CONTRIBUINTE

65820000107-0 43170270210-8 09277282101-3 07122020097-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	7.794,53
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	7.794,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8586000077-2

94630270210-2

08277282101-3

09842020087-6



Pela SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	7.794,53
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	7.794,53

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8586000077-2

94630270210-2

08277282101-3

09842020087-6



Pela CONTRIBUINTE

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	3.912,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.912,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALTO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição cu importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Pela SRP

85820000039-2

12260270210-8

01425922000-0

01492020097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	3.912,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.912,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALTO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição cu importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Pela CONTRIBUINTE

85820000039-2

12260270210-8

01425922000-0

01492020097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	239,63
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239,63

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

SRP

8586000002-9

39630270210-9

03374891800-0

01332020097-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	239,63
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239,63

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

SRP CONTRIBUINTE

8586000002-9

39630270210-9

03374891800-0

01332020097-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



**30**  
horas

---

### Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000008 52020270210 09277282100 01642020097**

data do pagamento: **20/10/2020**

competência: **09/2020**

identificador: **92772821000164**

código de pagamento: **2100**

valor total: **R\$ 652,02**

autenticação: **34120102000000017064585**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **180713364000018**

autenticação digital Itaú.

**46E2210D96296C38C5DFB3574F3554A4C176939A**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h via Sispag na internet.

---

#### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010268-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**



**30**  
horas

---

**Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social**

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85820000107 43170270210 09277262101 07122020097**

data do pagamento: **20/10/2020**

competência: **09/2020**

identificador: **92772621010712**

código de pagamento: **2100**

valor total: **R\$ 10.743,17**

autenticação: **34120102000000017064584**

**MÓDELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORATI/COTEC Nº 001, DE 2006.**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **180713364000026**

autenticação digital Itaú:

**AA6841BFCEA5ED5E5E2DB21E3A4E56E0FD4E02D**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h 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 - GPS - gula da previdência social**

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000077 94530270210 09277282101 09842020097**

data do pagamento: **20/10/2020**

competência: **09/2020**

identificador: **92772821010984**

código de pagamento: **2100**

valor total: **R\$ 7.794,53**

autenticação: **34120102000000017064583**

**MÓDELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORATI/COATEC Nº 001, DE 2006.**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 180713364000034**

autenticação digital Itaú:

**DFABAA8A6D5C77DD04B162B27270B3A714152C9B**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:18:54h via Sispag na internet.

---

**Dados da conta devida**

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**



**30**  
horas

---

### Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85820000039 12260270210 01425922000 01492020097**

data do pagamento: **20/10/2020**

competência: **09/2020**

identificador: **14259220000149**

código de pagamento: **2100**

valor total: **R\$ 3.912,26**

autenticação: **34120102000000017064582**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2005.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 180713364000042**

autenticação digital Itaú:

**52B42B1C4FCEA1B0E8DC03F202D217819F7984A1**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h via Sispag na internet.

---

#### Dados da conta debitada

nôma: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8585000002 39630270210 03374691800 01332020097**

data do pagamento: **20/10/2020**

competência: **09/2020**

identificador: **33746918000133**

código de pagamento: **2100**

valor total: **R\$ 239,63**

autenticação: **3412010200000017064581**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2008.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 180713364000059**

autenticação digital Itaú:

**CF7E17254A57C18E8A6AEF921E8971BACD4C5DFF**

Transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h 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**



**Para:** RIOVK  
*To:*  
**De:** RIOIE  
*From:* **Data:** 15 de outubro de 2020  
*Date:*  
**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa e Retida) **Referência:** RIOIE – 073/2020  
*Subject:* –Autônomos - S/A – NORDESTE *Reference:*

---

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Autônomos), Parte Retida (11%), referente à competência de SETEMBRO/2020, para pagamento até o dia 20/10/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	3.467,25
Nordeste	01	8.058,83
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>11.526,08</b>

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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

900105

D. 21/10/2020





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	3.467,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.467,25

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000034-4

67250270210-4

09277282101-3

08842020097-6



1ª VIA SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	3.467,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.467,25

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000034-4

67250270210-4

09277282101-3

08842020097-6



2ª VIA CONTRIBUINTE

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	8.058,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.058,83

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8558000000-6

58830270210-0

01425922000-0

01492020097-4



Pelo SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	8.058,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.058,83

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8558000000-6

58830270210-0

01425922000-0

01492020097-4



Pelo CONTRIBUINTE

X



**30**  
horas

---

### Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000034 67250270210 09277282101 09842020097**

data do pagamento: **20/10/2020**

competência: **09/2020**

identificador: **92772821010984**

código de pagamento: **2100**

valor total: **R\$ 3.467,25**

autenticação: **34120102000000017064380**

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/CÓTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **190713364000067**

autenticação digital Itaú:

**7162BA76832DD67DB98F80D56ACFFB1951DB519A**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h via Sispag na Internet.

---

#### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010260-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**



**30**  
horas

---

**Comprovante de pagamento - GPS - guia da previdência social**

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85880000080 58830270210 01425922000 01492020097**

data do pagamento: **20/10/2020**

competência: **09/2020**

identificador: **14259220000149**

código de pagamento: **2100**

valor total: **R\$ 8.058,83**

autenticação: **3412010200000017064379**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DF 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na internet: Sispag, CTRL: **180713364000075**

autenticação digital Itaú:

**651B55157C56A3CD6646A46DE5E133F6D994C18E**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:16:54h 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**

Aprovado pela INURFB nº 13607

1ª Via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	2.269,51
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AERÉAS S.A. - FALIDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Comício: Tribunal Infamado - RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SiaticWeb versão 1.7.71.0001 20/10/2020 13:58:01</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI - 1025/05	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.269,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85670000022-7 69510064029-8 41142592200-1 CC105880274-0	

85670000022-7 69510064029-8 41142592200-1 CC105880274-0



Aprovado pela INURFB nº 13607

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	2.269,51
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AERÉAS S.A. - FALIDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Comício: Tribunal Infamado - RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SiaticWeb versão 1.7.71.0001 20/10/2020 13:58:01</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI - 1025/05	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.269,51
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	85670000022-2 69510064029-8 41142592200-1 CC105880274-0	

85670000022-2 69510064029-8 41142592200-1 CC105880274-0



900/20h

D. 2157A

DARF em três vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

IR RPA'S JA



**30**  
horas

### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8567000022 69510064029 41142592200 00105880274**

data do pagamento: **20/10/2020**

período da apuração: **30/09/2020**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **0588**

data do vencimento: **20/10/2020**

valor total: **R\$ 2.269,51**

autenticação: **34120102000000017094449**

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 980765341000034**

autenticação digital Itaú:

**5FA0C7632AA3CDB82055D19E2B158D773FC6EDF0**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:37:55h 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**

Aprovado pela INRFB nº 734/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Destino tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Siclic/Web versão 1.7.71 8001 20/10/2020 13:56:28</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 102589	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.811,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8559030018-8 11540054029-4 41927728210-1 10905880274-4



Aprovado pela INRFB nº 734/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Destino tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Siclic/Web versão 1.7.71 8001 20/10/2020 13:56:28</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 102589	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.811,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8665000018-8 11540054029-4 41927728210-1 10905880274-4



900204

D. 21571

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

JR RPA'S S.A.



**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85690000018 11540064029 41927728210 10905880274**data do pagamento: **20/10/2020**período da apuração: **30/09/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **0588**data do vencimento: **20/10/2020**valor total: **R\$ 1.811,54**autenticação: **3412010200000017094451**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2008.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 980755341000018**

autenticação digital Itaú:

**6F561D02736F906B5DA2A23C96A87E7716E89C9A**


transação efetuada em 20/10/2020 às 14:37:55h 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**

D. 21519 - 01

Aprovado pela INRFB nº 13407

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.621,35
<p>01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Débito tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.621,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SiatsWeb versão 1.7.11.001 20/10/2020 13:43:09

8566000016-5 21350054029-6 41927728210-1 10917080274-7



Aprovado pela INRFB nº 13407

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.621,35
<p>01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALI</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2020 Débito tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.621,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SiatsWeb versão 1.7.11.001 20/10/2020 13:43:09

8566000016-5 21350054029-6 41927728210-1 10917080274-7



900204

D. 21530

DARF emitido em duas vias. Registre nas linhas tracejadas o número o pagamento na rede bancária autorizada.

IR LORNECEDOR S.A.



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC-341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85680000016 21350064029 41927728210 10917080274**

data do pagamento: **20/10/2020**

período da apuração: **30/09/2020**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.921/0109-84**

código da receita: **1708**

data do vencimento: **20/10/2020**

valor total: **R\$ 1.621,35**

autenticação: **34120102000000017094450**

MODELO APROVADO PELA SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 980765341000026**

autenticação digital Itaú:

**E251D3BB3FB06420ECCBF6847FA314A9D672EAAB**

transação efetuada em 20/10/2020 às 14:37:55h via Sispag na internet.

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0811 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

PAGOS

DO

DIA

21 out 20

\* Borrados

**FAZC**

FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO  
Nº DE OFÍCIO MEMORANDUM**Para:** RIOVK  
**To:****De:** RIOIE  
**From:****Data:** 23 de outubro de 2020  
**Date:****Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa) –  
**Subject:** Autônomos - S/A – NORDESTE**Referência:** RIOIE – 075/2020  
**Reference:**

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do L.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa (20%), referente à competência de SETEMBRO/2020, para pagamento até o dia 21/10/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Original R\$	Multa R\$	Total R\$
S/A	01	7.146,62	23,58	7.170,20
Nordeste	01	15.563,36	51,35	15.614,71
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>22.709,98</b>	<b>74,93</b>	<b>22.784,91</b>

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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

900105  
D. 21/10/2020 - em  
C. 21769

cd/cr 226h45120



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP3  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	7.146,62
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	23,58
11 - TOTAL	7.170,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIX SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP3  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	7.146,62
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	23,58
11 - TOTAL	7.170,20

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

2ª VIX CONTRIBUINTE

X

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	15.563,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	51,35
11 - TOTAL	15.614,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12 via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	15.563,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	51,35
11 - TOTAL	15.614,71

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 via CONTRIBUINTE

X



**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**

agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

data do pagamento: 21/10/2020

competência: 09/2020

identificador: 92772821010984

código do pagamento: 2100

valor do INSS: R\$ 7.146,82

valor outras entidades: R\$ 0,00

valor atual. mon/jurimul: R\$ 23,58

valor total: R\$ 7.170,20

autenticação: 3412110200000017559821

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 380951245000066

autenticação digital Itaú:

F5B1211F519BF038DE15680AAA99EB24648760BD

transação efetuada em 21/10/2020 às 15:30:44h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: S A VIACAO AEREA

**Dados da conta debitada**

nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

agência e conta: 0911 / 0010289-7

CNPJ: 14.259.220/0005-72

**Comprovante de pagamento da GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **21/10/2020**competência: **09/2020**identificador: **14259220000149**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 15.563,36**valor outras entidades: **R\$ 0,00**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 51,35**valor total: **R\$ 15.614,71**autenticação: **34121102000000017569560****MODELO APROVADO PELO SRF-AJE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 380951245000074**

autenticação digital Itaú:

**7F2AD04614A98A198DC3AFDA46BD0FCC985F5808**transação efetuada em **21/10/2020 às 15:30:44h** 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**

# FACILE

FLEX Evolution Center

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**Para:** RIOVK  
**To:**  
**De:** RIOIE  
**From:**  
**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa) S/A -  
**Subject:** NORDESTE - RIO SUL  
**Data:** 23 de outubro de 2020  
**Date:**  
**Referência:** RIOIE - 074/2020  
**Reference:**

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do LN.S.S. (Parte Empresa), referente à competência de SETEMBRO/2020, para pagamento até o dia 21/10/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Original R\$	Multa R\$	Valor Total R\$
S/A	03	65.384,08 X	215,76 X	65.599,84 X
Nordeste	01	12.583,12 X	41,52 X	12.624,64 X
Rio Sul	01	707,56 X	2,33 X	709,89 X
Total	05	78.674,76	259,61	78.934,37

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

Atenciosamente,

  
Alcides Freire  
Coordenação de Recursos Humanos

900105  
D. 21hh010000  
C. 21769

afcc 226hh5120



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
6 - VALOR INSS	1.472,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
10 - ATM / MULTA E JUROS	5,83
11 - TOTAL	1.773,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR  
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS  
CEP.: 90240-040  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO

20/10/2020

(Usa exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
6 - VALOR INSS	1.472,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
10 - ATM / MULTA E JUROS	5,83
11 - TOTAL	1.773,26

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR  
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS  
CEP.: 90240-040  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO

20/10/2020

(Usa exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONTRIBUINTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12
6 - VALOR INSS	30.187,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.301,04
10 - ATM / MULTA E JUROS	123,71
11 - TOTAL	37.611,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
AV. ALMTE. SILVIO DE NORONHA, 361  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20021-010  
TEL : 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

14 VIA SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12
6 - VALOR INSS	30.187,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.301,04
10 - ATM / MULTA E JUROS	123,71
11 - TOTAL	37.611,77

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
AV. ALMTE. SILVIO DE NORONHA, 361  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20021-010  
TEL: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2 - VIA CONTRIBUINTE

X

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	21.039,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.088,71
10 - ATM / MULTA E JUROS	86,22
11 - TOTAL	26.214,79

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º VIST. SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
6 - VALOR INSS	21.039,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.088,71
10 - ATM / MULTA E JUROS	86,22
11 - TOTAL	26.214,79

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2º VIST. CONTRIBUINTE

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP5  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	10.132,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.450,64
10 - ATM / MULTA E JUROS	41,52
11 - TOTAL	12.624,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP5  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	10.132,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.450,64
10 - ATM / MULTA E JUROS	41,52
11 - TOTAL	12.624,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	569,76
7 -	
8 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
10 - ATM, MULTA E JUROS	2,33
11 - TOTAL	709,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SRP VIA SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	569,76
7 -	
8 -	
8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
10 - ATM, MULTA E JUROS	2,33
11 - TOTAL	709,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL.: 3799-8452

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2020

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SRP VIA CONTRIBUINTE



**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **21/10/2020**competência: **09/2020**identificador: **92772821010712**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 30.187,02**valor outras entidades: **R\$ 7.301,04**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 123,71**valor total: **R\$ 37.611,77**autenticação: **34121102000000017569826****MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2008.**operação efetuada via Itaú Empresa na Internet: **Sispag, CTRL- 380951246000017**

autenticação digital Itaú:

**0FC6C74FFC77E6EE42F616353C87528D0B8F3124**

transação efetuada em 21/10/2020 às 15:30:44h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIAGAO AEREA****Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010260-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **21/10/2020**competência: **09/2020**identificador: **92772521010984**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 21.039,88**valor outras entidades: **R\$ 5.088,71**valor atual, mon./jur./mul: **R\$ 06,22**valor total: **R\$ 26.214,79**autenticação: **34121102000000017589825****MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001. DE 2006.**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 380951245000025**

autenticação digital Itaú:

**80B2CD34D028DBE137A7C95E48E0275651A49CC4**

transação efetuada em 21/10/2020 às 15:30:44h via Sispag na Internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA****Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010268-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento da GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **21/10/2020**competência: **09/2020**identificador: **92772821000164**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 1.472,88**valor outras entidades: **R\$ 294,57**valor atual, monjuntiva: **R\$ 5,83**valor total: **R\$ 1.773,28**autenticação: **3412110200000017569824**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet. Sispag, CTRL: **380951245000033**

autenticação digital Itaú:

**5E8DC23F30A458FF5685E93ADBAD70495F98DA19**

transação efetuada em 21/10/2020 às 15:30:44h via Sispag na internet.

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

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **21/10/2020**competência: **09/2020**identificador: **14259220000149**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 10.132,48**valor outras entidades: **R\$ 2.450,64**valor atual, morç/pur/mul: **R\$ 41,52**valor total: **R\$ 12.624,64**autenticação: **34121102000000017569823****MÓDELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **380951245000041**

autenticação digital Itaú:

**990DB7784DF320981281F53B51F161F04D28724D**

transação efetuada em 21/10/2020 às 15:30:44h via Sispag na internet.

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

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **21/10/2020**competência: **09/2020**identificador: **33746918000133**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 569,76**valor outras entidades: **R\$ 107,80**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 2,33**valor total: **R\$ 709,89**autenticação: **34121102000000017569822**

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


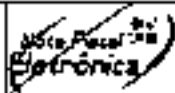
operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **380951245000058**

autenticação digital Itaú:

**5711E581E07825DF139FAC4B582B8C30A8EE7785**

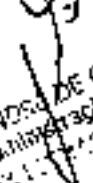
transação efetuada em 21/10/2020 às 15:30:44h via Sispag na internet.

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**

 <b>Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ</b> Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
<b>Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda.</b> Estrada Velha do Ficus, 933 - Chaparrão Rio Pascoal CEP 25243-260 - Fone: (21) 2726-3155 - Duque de Caxias - RJ sergio.conslamano@rpbdoc.com.br Inscrição Municipal 73-7965 - C/PF-CNPJ 07.793.690/0001-02					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Número da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>19/08/2020 12:33:25</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>4A C9 3E</b>	
Número do RPS Série do RPS				Data de Emissão do RPS <b>1712</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.nfseonline.com.br/duquedecaxiasonline">https://www.nfseonline.com.br/duquedecaxiasonline</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>14.259.220/0005-72</b>		Inscrição Municipal <b>Nordeste Linhas Aéreas</b>			
Endereço <b>Aven da Almirante Silvio de Noronha</b>		Número <b>365</b>		Complemento <b>Bloco A sala 208</b>	
CEP <b>20021-010</b>		Cidade/UF <b>Rio de Janeiro / RJ</b>		E-mail <b>carlos.andre@flexaviationcenter.com.br</b>	
<b>Local dos Serviços</b>					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
Valor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de AGOSTO de 2020 BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.764 TOTAL: 87.033 Vencimento: 15/09/2020 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 5538 CC. 67920-7					
<p>723149</p> <p>D. 3.925</p> <p>W/SOC 026855300</p>					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Código do Município <b>1104 - 11 04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr</b>		Alíquota <b>5,00</b>		Item do LC 116/2005 <b>1304</b>	
		Cód. Nacional de Unidade Econômica <b>8216901</b>			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 59.181,50</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 2.959,08</b>	
		Desconto Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 59.181,50</b>	
				ISSQN Retido <b>Nac</b>	
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>		COFINS <b>R\$ 0,00</b>		IRRF <b>R\$ 0,00</b>	
		WISS <b>R\$ 0,00</b>		CSLL <b>R\$ 0,00</b>	
				Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
				ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 59.181,50</b>
<b>Informações Complementares</b>					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

SANTANDER - 033

Ag: 4679 C/C: 13003108-6



CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Legislação  
FLEXIBILIDADE ADMINISTRATIVA

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.386539 86792.070004 1 83790005918150

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/09/2020</b>
Beneficiário <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b> CNPJ/CPF 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final EST. VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH. RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 19/08/2020	Num. do documento 1712	Espécie Doc. DSI	Acóde N	Data Processamento 19/08/2020	Nosso Número 157/00000033
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURUS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (*) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.386539 86792.070004 1 83790005918150

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/09/2020</b>
Beneficiário <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b> CNPJ/CPF 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final EST. VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH. RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 19/08/2020	Num. do documento 1712	Espécie Doc. DSI	Acóde N	Data Processamento 19/08/2020	Nosso Número 157/00000033
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURUS DE..... 1,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento  (*) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debrada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RFB TEC DIGITALIZACAO**

CPF/CNPJ: **07793690000122**

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

Agência: **4679URB-RIO-AV DAS AMERICAS**

Conta corrente: **0000130031086**

Valor da TED: **R\$ 59.181,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **980937141000015**

---

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**086D5276A6AA648FD6A2367B4ADA1548F6685471**

44.297,20

16.705,30

---

61.002,50

HAU

3032

27796-8

Luiz Monteiro

HONO RAROS JULHO 20

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

2020011062574370001110037402000117

Número da Nota

**00002438**

Data e Hora de Emissão

**11/08/2020 12:26:21**

Código de Verificação

**11LT-TOU2****PRESTADOR DE SERVIÇOS****NOGUEIRAS  
BRAGANÇA**  
ADVOGADOS  
43100-1003CNPJ: 08.257.437/0001-17 Insc. Municipal: 0.394.112-4 Insc. Estadual: ---  
Nome/Razão Social: NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Nome Fantasia: NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS Te: (21) 2224-4210  
Endereço: AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-008  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: [nb@nogueirabraganca.com.br](mailto:nb@nogueirabraganca.com.br)**TOMADOR DE SERVIÇOS**CNPJ: 02.772.821/0132-23 Insc. Municipal: --- Insc. Estadual: ---  
Nome/Razão Social: S.A. VIAÇÃO AEREA RIO-GRANDENSE  
Endereço: PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020 Te: ---  
Município: SÃO PAULO UF: SP E-mail: [mararegina.silva@fesaviationcenter.com](mailto:mararegina.silva@fesaviationcenter.com)**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços profissionais mediante consultoria em matéria de Direção Tributária e Administração no período de 01 a 31 de julho de 2020.

Lei: 12197/10

Valor aproximado dos impostos: R\$ 6.508,00

Retenção de COFINS R\$ 1.415,00	Retenção de CTELL R\$ 472,00	Retenção de IRRF R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de IPI R\$ 105,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00 /**

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$): 0,00	Desoncação cond. (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): ---	Alíquota (%): ---	Valor do ISS (R\$): ---	Cred. p/STU (R\$): 3,00
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e é emitida com respeito à Lei nº 6.398 de 15/10/2009 e ao Decreto nº 22.253 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25 - 7º andar, tel 151 - [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido pela Sociedade de produtores
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 44.297,20

221534

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

2020081408257132001-170825713200117

Número da Nota

00002437

Data e Hora de Emissão

11/08/2020 12:21:48

Código de Verificação

PT2E-X68I

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****NOGUEIRAS  
BRAGANÇA**ADVOCADOS  
ASSOCIADOS

CNPJ: 08.257.437/0001-17 Inscrição Municipal: D 394.117-4 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: NOGUEIRA &amp; BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nome Fantasia: NOGUEIRA &amp; BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS Tel.: (21) 2224-1210

Endereço: AVN R. O BRANCO 143, ANO 2 - CENTRO - CEP: 20040-006

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: 106@nogueirabraganca.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 92.772.821/0132-23

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE

Endereço: PRA LINNEL GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020

Tel: ---

Município: SÃO PAULO

UF: SP

E-mail: marliaregina.silva@ferrovilriogrande.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios referentes à condução da falência no período de 01 a 31 de julho de 2020.

Lei: 12741/12

Valor aproximado dos serviços: R\$ 7.492,00

Retenção de CCFFS R\$ 534,00	Retenção de CRLI R\$ 12,00	Retenção de FIES R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 757,00	Retenção de DIF R\$ 115,00	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 17.800,00**

Serviço Prestado:

17.14 DI - advocacia

Despesas (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Data de Cad. (R\$)	Acúmulos (%)	Valor do SS (R\$)	Credito p/ PTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.058 de 18/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/10/2010
- INSC. MUN. Av. O. Branco nº 15, 5º andar, tel 151 - www.riogrande.rj.gov.br
- NFS-e emitida com inscrição na Reg. de Tributação Especial contendo para Sociedade de profissionais
- Esta NFS-e não gera crédito para pagamento na IPTU
- Valor líquido a pagar: R\$ 16.308,00

721524



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 61.002,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag, CTRL 780938767000059.**

**Autenticação:**

**A2D49A782FCFA3D5CDA31A046C4F6A96D5E16268**



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
6138450JKI

Nº Nota (Nova Versão) 148
Nº RPS: -
Data de Emissão 18/AGO/2020 - 18:32:70
Competência 08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP  
 CNPJ/CPF: 05.106.139/0001-38      Ins. Municipal: 056982      Ins. Estadual:      CEP: 12.900-260  
 Endereço: RUA JOSE DOMINGUES, 205  
 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: 92.772.821/0109-54      Ins. Municipal:      Ins. Estadual:      CEP: 21.941-052  
 Endereço: Estrada do Galvão, 3200  
 Complemento: Não informado      Bairro: Ilha do Governador  
 Município: Rio de Janeiro      UF: RJ      País: BRASIL  
 E-mail: angela.carvalho@ilexaviat.ouço      Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Advocaticios de Julho 2020

*712689*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.904,00

Local de incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:  
Ativ. Serviço: 17.14 - Advocacia.

Valor do INSS Retido (R\$): 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$): 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$): 0,00	Valor do PIS Retido (R\$): 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$): 0,00
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$): 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$): 26.904,00	Alíquota: 2,74	Valor do ISS (R\$): 737,17
				Valor Líquido da Nota (R\$): 26.904,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante da SIMPLES NACIONAL.

*EXAU 0007*  
*66812-2*

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

Código de Verificação:  
6138450JKI

Número da Nota  
148

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: **88812 - 2**

Valor: **R\$ 26.804,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador

---

Transferência efetuada em **21/10/2020 às 15:30:44** via Sispag, CTRL: **780938767000026**.

---

**Autenticação:**

**5516792B125F1AF3A334BD7D56B9E8EBB31549E3**





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

20200640:20052006107

Numero da Nota  
**00000863**  
 Data e Hora de Emissão  
**03/08/2020 16:31:35**  
 Código de Verificação  
**NAQB-VYHQ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 01.280.672/0001-07 Inscrição Municipal: 0.206.454-6 Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: DESCRAGNOLLE TAUNAY DE LÓSSIO BRASIL ADV ASSOCIADOS S E<sup>LT</sup>  
 Nome Fantasia: DESCRAGNOLLE Tel: (21) 2132-1812  
 Endereço: AV RIO BRANCO 173, GRP 1801 - CENTRO - CEP: 20040-007  
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: danilo.taunay@cbsg.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 92.772.821/0109-84 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: SA VIAÇÃO AEREA RIO-GRANDENSE  
 Endereço: EST DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel: ---  
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: angela.cervalho@flavaviationcenter.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS ADVOCATICIOS JULHO DE 2020

Retenção de CCFMS R\$ 0,00	Retenção de CSL R\$ 0,00	Retenção de ABB R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00**

Serviço Prestado  
 17.14 01 - advocacia

Deduções IRT:	Desconto Incond. (PIS):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Vlr. do ISS (R\$):	Cred. do IPTU (R\$):
0,00	0,00	---	---	---	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.058 de 15/10/2005 e no Decreto nº 32.750 de 11/05/2010
- PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5ª 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 será aceita para abatimento de IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.770,00

STAV  
 8548

25727-1

700570  
 D. 2489240002



**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 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag, CTRL 780938767000018.**

**Autenticação:**

**90655235EF511C53D47B013BF01527D10FFED87E**

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

Número da Nota

**00001785**

Data e Hora de Emissão

**03/08/2020 10:41:52**

Código de Verificação

**HT4H-VVG4**

Nº 20001785-0001785-16/20-00071303-26

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.408.672/0001-96

Inscrição Municipal: 0.105.308-6

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nome Fantasia: Gomes &amp; Gomes Advogados Associados

Tel: (21) 2210-6115

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: geg@gomese.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 92.772.621/0001-64

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: 84327068

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

Endereço: EST DO GALEAO 5200 - JARDIM CAROCCA - CEP: 21931-401

Tel: ---

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Informações Complementares:

COUSUM RUA DR ALFÂNDEGAS, Nº8 - LERHSO - CENTRO - RJ - CEP: 20001-232/091

PROCON, RUA DA AJUDA, Nº5 - TIJUCA - TEL: 2512

Retenção de COFINS R\$ 136,00	Retenção de CSLL R\$ 112,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 100,00	Retenção de PIS R\$ 72,00	Cotas Patronais R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 11.200,00**

Serviço Prestado:

17.14.01 - advocacia

Dedução ICFD	Dedução ICMS (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICFD (R\$)	Credito PTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.056 de 15/12/2009 e no Decreto nº 33.263 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 IFTJ

Valor líquido a Pagar: R\$ 10.511,20

BRAD 36  
0469

126555-5

702/2020

D. 2189240002



**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: **29408572000198**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60748948**

Agência: **0469SANTOS DUMONT-URB RJ**

Conta corrente: **0000001265555**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Control: **980937141000023**

TED solicitada em **21/10/2020 às 15:30:44** via Sispag.

Autenticação:

**BFA99BC9D13B123D5661FB5C5823538418DEA314**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota  
00000372  
Data e Hora de Emissão  
07/08/2020 13:17:49  
Código de Verificação  
XKAA-1KUV

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CNPJ 14.988.721/0001-47 Insc. Municipal 4.2911.001-03  
Inscrição Social  
PLACIDO & MELLO - ADVOCACIA E CONSULTORIA  
Endereço:  
Ave Antônio Carlos Magalhães 2561, EDIF. PROFISSIONAL CEN - BRQTAS - Salvador - CEP: 40260-001 - BA  
E-mail:  
carlos@placidoemello.adv.br

**TOCADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social S.A. (VIAÇÃO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA Insc. Municipal  
CNPJ/CNPJ 09.772.621/0001-64  
Endereço:  
RUA DEZOTO DE NOVOEMBRO 300, ANDARA 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS  
E-mail:  
angela.cis@hbrv.gil.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SOCIEDADE EMPRESAS ELSA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

MOBILIDADES ADVOCACIOES JULHO 2020

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00**

**CNAE**

6811701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços

01714 - Advocacia

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISE (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	4.000,00			0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor ISE (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 Servida foi emitida com respeito ao LE 7.182/2005

Nota Salvador emitida por Sociedade de Profissionais

COMPETÊNCIA: 08/2020 (mês atual)

722250

XKAA

1599

29252-9



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS EDUARDO PLACIDO LIMA**

Agência: **1599**

Conta corrente: **29252 - 9**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **21/10/2020 às 15:30:44** via Sispag, CTRL **780938767000042**.

**Autenticação:**

**682AFAE9F9D49BA282C8C493EA5097C00032CD1C**



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

CONTROLADORIA - RIOAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço	Bahia	Data	25-jul-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE DO MÊS DE	JULHO DE	Previdência com o CPF da FIDEI
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CPF:	92.772.821/0109-84 ✓
Valor da empresa acrescido de imposto, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 2.455,30 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)	

Dados do Contribuinte Individual

Prever com dados de identificação	
Nome:	CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO ✓
CPF:	248.158.705-78 ✓
Endereço:	Av. Estados Unidos, 528 - sala 1014 - Salvador - BA - cep 40.010-020

Teléfono:	(71) 3243-9395	Informações Adicionais	
Banco:	0341	Diagnóstico - razão de um serviço, sexta série:	SM
Agência:	5276		
Conta Corrente:	13141-3		
Número Inscrição no INSS:	1702734313-2 ✓	Tipo vínculo empregatício com alguma empresa:	SM
Número Inscrição no PIS:	1702734313-2		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3410-10 ✓		
Código Fornecedor:	500031	Quantidade de dependentes para fins de IRPF:	0
NP de Lço NASAJON:			
Data de Constituição de Lço no NASAJON:			

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020

Prever o valor apurado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por esta empresa):	R\$ 671,11
Prever o valor e valor retido ao Serviço Prestado:	R\$ 2.500,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRPF:	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 PIS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.455,30
Código para retenção do IRRF quando exigido pelo beneficiário:	Alíquota
Prever com a alíquota específica para retenção de IRRF:	0%

*Handwritten notes:*  
 24/07  
 25/07  
 R\$ 2.455,30  
 24/07/20

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Artur Rubin...</i>	Código 500031	CPF	17.14.01
-------------------------------------	------------------------------	---------------	-----	----------

500031

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



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS ARTUR RUBIMOS BAHIA NT**

Agência: **5276**

Conta corrente: **13141 - 3**

Valor: **R\$ 2.455,30**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **21/10/2020 às 15:30:44** via Sispag, CTRL **780938767000067**.

**Autenticação:**

**DB8607EE0A9798B44A24FB48D1FC0176CD4E5D86**



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/95

Emitida em: 03/08/2020 às 15:39:46

Competência: 03/08/2020

Código de Verificação: 993c7d77

CARVALHAES E FERREIRA ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 07.453.644/0001-84

Inscrição Municipal: 0195596/001-9

RUA MARQUÊS DE VAPORÁ, 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 AEREA RIOGRANDENSE

ESTRADA DO GALEAO, 3200, ILINA 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 FISCALIS, CÍVIS E PENALITÁRIOS, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2020

AKS FLAVIA AUGUSTA CARVALHO

CPF: 715320116-04

SAB 54077

Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-85 / Advocacia

SUBITEM Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia

Cod/Município de incidência do ISSQN:

3706200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Isonção

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.400,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 147,60	(-) Descontos não concedidos:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.400,00
Valor Líquido:	R\$ 2.252,40	(=) 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, 505 - 1ª andar - Centro - CEP: 30161-919 - Belo Horizonte MG  
Dúvidas: SIGESP



721382

HAU

4540

09657.7



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARVALHAES FERREIRA ADVOGADOS**

Agência: **4540**

Conta corrente: **09657 - 7**

Valor: **R\$ 2.252,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **21/10/2020 às 15:30:44** via Sispag, CTRL **780938767000034**.

**Autenticação:**

**1093D76326AA8F9FDB9F3AB499C9B9611D4453DA**

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/144

Emitida em:  
22/07/2020 às 09:56:01Competência:  
22/07/2020Código de Verificação:  
5235804d

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

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

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64

Inscrição Municipal: Não Informado

S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE

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

Rio De Janeiro

RJ

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Honorários advocatícios referente ao mês julho 2020

Profissionais responsáveis pela prestação serviço (5ª art. 13 Lei Municipal nº 8.725/03): Peter de Moraes Rossi (OAB/MG 42.337 CPF 489.521.176-20), Roger Sejas Guzman Junior (OAB/MG 63.386 CPF 712.953.566-00), Paulo Victor Santiago Horta (OAB/MG 47.485 CPF 325.581.396-49), Cristina Magalhães Bernardes Dias (OAB/MG 127.449 CPF 046.529.476-66), Samantha Alice de Oliveira Bauer (OAB/MG 143.741 CPF 194.619.056-19).

Tributos incidentes sobre este serviço:

Nacional Federal 13,45%

Municipal 3,00% FONTE BPT

(valor aproximado conforme Lei Federal 12.741/12).

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

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

## Retenções Federais:

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



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



BB  
3495  
21265-2

701154



**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: **01087791000182**

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: **980937141000058**

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag.**

**Autenticação:**

**FCF825535077A30D1459508523004BAFFAACDC6C**



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
00000529  
Data e Hora da Emissão  
07/09/2020 09:30:57  
Código de Verificação  
00000000000000000000000000000000



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A  
CPF / CNPJ: 03.223.110/0001-00 Incrição Municipal: 3686004  
Endereço: R ANDARAÍ (RUA 11) 11 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 65178545  
Município: SÃO LUÍS UF: MA Empresa: ead@ead.com.br Telefone: (98) 2778005

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: VARIO S.A. VIACAO AEREA RIO GRANDENSE  
CPF/CNPJ: 02.772.821/0268-25 Incrição Municipal: 5489008  
Endereço: AV CCL COLARES NOROESTE 18 ED.S.L.MULTIEMPRESARIUM - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65009008  
Município: SÃO LUÍS UF: MA Email: Telefone: (98) 2552014

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE JULHO DE 2020

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

*[Handwritten signature and stamp]*

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 Composto: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: 61,50	Base Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor IPI: R\$ 20,00
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	----------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NFS:  
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de: 08/2020  
Local de Prestação do Serviço: SÃO LUÍS / MA  
Recolhimento: RETIDO  
Atividade: 801170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS  
Serviço: 1794 - ADVOCACIA.

708055  
D. 1489240002

BB 1414

14916-0



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **EMMANUEL ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **03223110000100**

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

Agência: **1414JOAO PAULO-S LUIS**

Conta corrente: **0000000149160**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **960937141000064**



---

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**9EE81FB4EE672009CB5552D9931B12E7B90560DA**

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00005977</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>29/07/2020 12:58:46</b>																		
	Código de Verificação <b>da640262</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>MAREO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b> CNPJ/CPF: <b>04.206.420/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>082758-4</b> Endereço: <b>RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP: 64049-570</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE</b> CNPJ/CPF: <b>92.772.821/0001-64</b> Endereço: <b>RUA DEZOITO DE NOVENBRO, Nº900 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES - CEP: 90240-040</b> Município: <b>PORTO ALEGRE</b> UF: <b>RS</b> E-mail: <b>naoinformado@naoinformado.com</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM 2020. ISSQ: 1713 - ADVOCACIA 3,00% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 30,00 3,00% DE TRIBUTOS ESTADUAIS - R\$ 30,00 1,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 10,00 TOTAL: R\$ 70,00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIN</th> <th>Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade MS 1000,00</th> <th>Total R\$ 1.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">710872</div> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">R\$ 928,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIN	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtd	Unidade MS 1000,00	Total R\$ 1.000,00		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">710872</div>								R\$ 928,50				
Tributável SIN	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtd	Unidade MS 1000,00	Total R\$ 1.000,00															
	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">710872</div>																		
				R\$ 928,50															
PIS (0,5500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	ISS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 15,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>																			
Valor Total das Deduções:	Base de CSLL:	Alíquota:	Valor de ISS:																
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>3,00%</b>	<b>R\$ 30,00</b>																
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																	
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Inscrição: <b>TERESINA/PI</b>																	
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: <b>10/08/2020</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b>																			
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>																			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

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: **980937141000049**

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag.**

**Autenticação:**

**5305837E4ED3EC8728D68FC6EBC7AE4CE6D7FDA5**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

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

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

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>27/07/2020 13:02:06</b>	<b>07/2020</b>	<b>Aracaju - SE</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade de ISS	
<b>Sociedade de profissionais</b>	<b>Exigível em Aracaju</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

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

Nome Fantasia

**RR ADVOCACIA**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simplex Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
<b>03.957.223/0001-30</b>	<b>637126</b>		<b>Não</b>	<b>Não</b>	<b>(79) 4009-1112</b>

Endereço

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

Nome/Razão Social

**VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
<b>92.772.821/0015-60</b>				

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 JULHO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO: CAIXA(104).  
AGÊNCIA: 2186.  
OPERAÇÃO: 003.  
C/C: 2088-8.

710156**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>6,50</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incobacionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		<b>0,00</b>	<b>938,50</b>	<b>1.000,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



**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 5 - ISPB 00360305**

Agência: **2186FAUSTO CARDOSO**

Conta corrente: **0000000320888**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **980937141000031**

---

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via S-spag.**

---

**Autenticação:**

**5148DC36DEEACEB1AFC7CFE565AE8638CAA45754**

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



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratação da Prestação de Serviço

Localidade de prestação do serviço	NATAL/RN	Data	30-Jul-20 ✓
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO 2020		
Base Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"	CNPJ	92.772.821/0109-84 ✓
Recibo de cobrança de uma prestação de serviço, pelo período de prestação do serviço a importância líquida de:	R\$ 800,00 ( Oitocentos e noventa reais ) ( considerar abatimentos e descontos )		

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário	
Nome	ERICK WILSON PEREIRA ✓
CPE	704.100.704-91 ✓
Endereço	AV. FLORIANO PEINHO, 823 PETROPÓLES - NATAL/RN

Teléfono	(84)3211-51-07	Informações adicionais	
Banco	CEF	Instituição de crédito	
Agência	34	Banco	
Conta Corrente	803.119-7	Banco	
Número Inscrição no INSS	110.374.252-05 ✓	Terá vínculo empregatício com alguma empresa	
Número Inscrição no PIS	124.413.319-91	Banco	
CRD - Cód. Brasileiro de Ocupação	2410-10 ✓	Banco	
Código Previdenciário	500481	Quantidade de dependentes para fins de IRPF	0 ✓
Nº da Letra SANCION			
Data de Constituição do IRPF no SANCION			

Histórico: SERVIÇO ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE JULHO 2020 ✓

Preencher o valor apurado pelo beneficiário como Dedução de retenção (INSS) criada por outra empresa.	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 1.000,00 ✓
Retenção de Dependentes para cálculo de IRPF	R\$ 0,00 ✓
Cálculo autônomo do valor a ser retido para o INSS	R\$ 110,00 ✓
Cálculo autônomo do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 0,00 ✓
Cálculo autônomo do valor a ser retido para o IPI	R\$ 0,00 ✓
Cálculo autônomo do valor a ser retido para o IPTU	R\$ 800,00 ✓
Cálculo para retenção de IIRF quando aplicável pelo beneficiário	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do IIRF	0%

*Handwritten signature and date:*  
28/07

Assinatura da Empresa	Selo eletrónico	Conta de Custo	46015608
Assinatura do prestador de serviço:	<i>Handwritten signature</i>		
	Código NINAFI	CFOP	173401

Alcides Venâncio 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: **10268 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ERICK PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00070410070491**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5 - ISPB 00360305**

Agência: **0034ALECRIM**

Conta corrente: **0000008031197**

Valor da TED: **R\$ 690,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

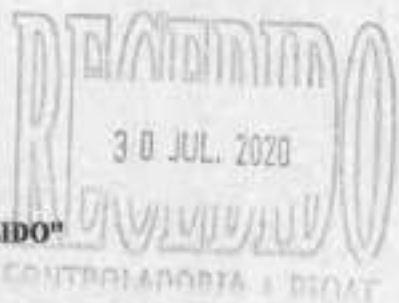
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **980937141000098**

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag.**

**Autenticação:**

**AF90DFEFB8D0D524B36FB8249C80080ABFC18C7B**



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

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação do Serviço

Localidade de prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24.07.2020

Empresa contratada: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0189-84 Valor da empresa antes identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: R\$ 890,00

Dados do Contribuinte Individual

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

Table with fields: Telefone (85-988414151), Banco (104), Agência (2015), Conta Corrente (2103-8), Número inscrição no DDD (116.531.007-66), Número inscrição no IPR (2410-10), Código Foneletrônico (505708), Nº do Livro NASAFON, Data de Constituição do Livro NASAFON.

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS JULHO/2020

Table with columns for description and amount. Includes fields for 'Prestar o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção DDD (só se for outra empresa)', 'Prestar com o valor referente ao Serviço Prestado', and 'Prestar com o depósito específico para retenção do IPR'.

Handwritten notes: 'b', '2/07', 'Espinguela', '24/07/2020'.

Table with fields: Assinatura da Empresa, Nome contratado, Centro de Custo (60521000), Assinatura do prestador de serviço, Código (505708), CPF (17.14.91).

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



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JOAO SABOYA**

CPF/CNPJ: **00054965896300**

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

Agência: **2015AUTRAN NUNES CE**

Conta corrente: **0000000021038**

Valor da TED: **R\$ 690,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

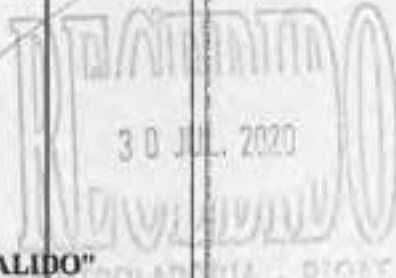
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **980937141000000**

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag.**

**Autenticação:**

**048254D4053A75F58F980D067F2A0DF29EEE8661**



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-jul-20 ✓
Empresa contratante:	serviços prestados mês de julho junho de 2020		Prestar em: <input checked="" type="checkbox"/> CPF ou <input checked="" type="checkbox"/> CNPJ
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	82.772.821/0109-44 ✓
Razão da empresa antes identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:	SITICENTOS E DOZE REAIS		RS 712,00
			conforme instrumento escrito:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário	
Nome:	TACKSON AQUINO DE ARAÚJO ✓
CPF:	124329031-53 ✓
Residência:	AV. GOIÁS Nº 112, SALA 403- ED. TROPICAL-CENTRO- GOIÂNIA- GOIÁS.
Teléfono:	62-3213-1384
Banco:	B. BRASIL S/A
Agência:	3659-3
Conta Corrente:	117715-X
Número inscrição no INSS:	1097108217-8 ✓
Número inscrição no PIS:	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓
Código Funcionário:	
NP da Loja NASAJON:	
Data de Contribuição do Loto no NASAJON:	

Histórico: serviços prestado no mês de julho de 2020 Estado de Goiás. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário ou a Dedução da retenção INSS (pedido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 800,00 ✓
Desconto de Dependentes para efeito de IRPF:	RS <del>120,00</del> ✓
Cálculo estatístico do valor a ser retido para o INSS:	RS 88,00 ✓
Cálculo estatístico do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00 ✓
Cálculo estatístico do valor a ser retido para o IES:	RS 0,00 ✓
Cálculo estatístico do valor líquido a ser pago:	RS 712,00 ✓
Cálculo para retenção de IES quando originado pelo beneficiário:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção de IES:	0%

24/10/20  
 Tackson Aquino  
 124329031-53

Autorização da Empresa:	Razão contratante:	Código de Curso:	660119010
-------------------------	--------------------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviços:	
--------------------------------------	--

Código de Curso:	CNPJ:	11.14.01
------------------	-------	----------

Tackson Aquino de Araújo  
 OAB-GO 7.459  
 CPF/MF 124.329.031-53

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



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **TACKSON AQUINO**

CPF/CNPJ: **00012432903153**

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

Agência: **3658INDEPEND-GOIANIA**

Conta corrente: **0000001177150**

Valor da TED: **R\$ 712,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **980937141000106**


**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30:44 via Sispag.**

**Autenticação:**

**473E0EE64CC01C15E8ACB8E7FF445DB7A24AF000**



DATA DE RECEBIMENTO: 09/08/2020  
 IDENTIFICANTE ASSINATURA DO RECEBEDOR:

PUBLISOMMA S/S SHS DI 13, Conj. 11, Casa 5, Lago Sul - 71635-110 Brasília - DF - Fone/Fax: (51) 3533-4000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 000.013.675 Série 001 Folia 1/1	CHAVE DE ACESSO: 53200804000367000166550010000136731810091405 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 04-000.367.0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 074140500180	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME - RAZÃO SOCIAL: S.A.   Maçã Aérea Pá - Grandjean - Foz de Iguaçu		CNPJ: 02.772.821/0001-64	DATA DE EMISSÃO: 09/08/2020
ENDEREÇO: Rua Doutor de Morães, 800 - Anexo 2 MUNICÍPIO: Foz de Iguaçu		BAIRRO / DISTRITO: Navegantes	DATA DE VÁLIDA: 09/08/2020
MUNICÍPIO: Foz de Iguaçu		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04-000.367.0001-66

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS (VALOR DO ICMS)	0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO							



**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: **980937141000072**

**TED solicitada em 21/10/2020 às 15:30.44 via Sispag.**

**Autenticação:**

**59AA21D156EBE3A02BC9B8C103AF7ABE1548DB29**

Pratos

Do


Dia

23 out/20

\* 3 Pratos

Aprovado pela INURFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	4.229,73
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 23/10/2020</b> Destinatário tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Spic@Web versão 11.71 6001 20/10/2020 13:58:36</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.229,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000042-6 29733064029-1 71142592200-4 00158560274-6



Aprovado pela INURFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5856
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	4.229,73
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 23/10/2020</b> Destinatário tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Spic@Web versão 11.71 6001 20/10/2020 13:58:36</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.229,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000042-6 29733064029-1 71142592200-4 00158560274-6



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

COFINS - JH

90020h

① 21512-01



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: CNIC:341 Banco Itaú S/A

código de barras: 8569000042 29730064029 71142592200 00158580274

data do pagamento: 23/10/2020

período da apuração: 30/09/2020

número do CPF ou CNPJ: 14.259.220/0001-49

código da receita: 5856

data do vencimento: 23/10/2020

valor total: R\$ 4.229,73

autenticação: 34123102000000017852717

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 781214901000010

autenticação digital Itaú:

BF38E0666A9B2A596FCBD45EFB12851674DDEE78

transação efetuada em 23/10/2020 às 15:02:08h 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

23/10/9

Aprovado pela INSRFB nº 138/07

2ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	918,35
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Data de inscrição informada: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>ScaleSoft versão 1.7.71.0001 20/10/2020 13:58:35</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/65	0,00
	10 VALOR TOTAL	918,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

63600000002-8 18950064029-1 71142592200-4 00169120274-9



Aprovado pela INSRFB nº 138/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6912
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	918,35
<p>01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Data de inscrição informada: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>ScaleSoft versão 1.7.71.0001 20/10/2020 13:58:35</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/65	0,00
	10 VALOR TOTAL	918,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000000-8 18350064029-1 71142592200-4 00169120274-9



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

PLS - JH

900204  
2.21512



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agência arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

código do barras: 85600000009 18350064029 71142592200 00169120274

data do pagamento: 23/10/2020

período da apuração: 30/09/2020

número do CPF ou CNPJ: 14.259.220/0001-49

código da receita: 6912

data do vencimento: 23/10/2020

valor total: R\$ 918,35

autenticação: 34123102000000017652716

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 781214901000028

autenticação digital Itaú:

D436B7EAA7E4D4606B3F160A7275BCF873A96ADB

transação efetuada em 23/10/2020 às 15:02:08h 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

26 OUT 20

<b>FACESP</b> FLEX AVIATION CENTER		<b>FICHA DE DÉBITO</b>				Filial: RIO DE JANEIRO		
						Data: 23/10/2020		
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER					C.C. / SUB C.C.		
	DEFINITIVO					221036555		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY		
						R\$		
DESPEÇA PARA COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: ARY PAINS E ANTONIO LISBOA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EADI E HSI DO SIMULADOR PARA ORÇAMENTO E REPARO EM SAO JOSE DOS CAMPOS NO DIA 5/10/2020 IDA ( 346KM) E VOLTA(357km)						R\$ 952,17		
TOTAL: 703KM X 0,99 = 699,30 + 91,20(8 PEDAGIOS) + ALIMENTAÇÃO 2 PESSOAS								
CAFÉ DA MANHA + ALMOÇO = 161,67 TOTAL GERAL DOS GASTOS = 952,17								
Valor depositado em 5/10 = 700,00 - 952,17 = 252,17 ( reembolso)								
ARY GOMES PAINS - CPF: 504.847.887-87								
BANCO: ITAU								
AGÊNCIA: 6824 / CONTA: 09530-8								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 952,17		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNC / EMPLOYEE	COURT / ACCT	UNICOMP RITD / ROSTIND						
		FICHA / VOUCHER	LIMPO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO	
CRIKA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CODIGO / CODE	R\$	
ST - 10 016 104 104 104 104								
<b>FACESP</b> FLEX AVIATION CENTER		<b>FICHA DE DÉBITO</b>				Filial: RIO DE JANEIRO		
						Data: 23/10/2020		
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER					C.C. / SUB C.C.		
	DEFINITIVO					221036555		
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY		
						R\$		
DESPEÇA PARA COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: ARY PAINS E ANTONIO LISBOA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EADI E HSI DO SIMULADOR PARA ORÇAMENTO E REPARO EM SAO JOSE DOS CAMPOS NO DIA 5/10/2020 IDA ( 346KM) E VOLTA(357km)						R\$ 952,17		
TOTAL: 703KM X 0,99 = 699,30 + 91,20(8 PEDAGIOS) + ALIMENTAÇÃO 2 PESSOAS								
CAFÉ DA MANHA + ALMOÇO = 161,67 TOTAL GERAL DOS GASTOS = 952,17								
Valor depositado em 5/10 = 700,00 - 952,17 = 252,17 ( reembolso)								
ARY GOMES PAINS - CPF: 504.847.887-87								
BANCO: ITAU								
AGÊNCIA: 6824 / CONTA: 09530-8								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 952,17		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNC / EMPLOYEE	COURT / ACCT	UNICOMP RITD / ROSTIND						
		FICHA / VOUCHER	LIMPO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO	
CRIKA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CODIGO / CODE	R\$	
ST - 10 016 104 104 104 104								

*Patricia Deborah Gomes  
Coordenadora de Tratamento  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Lufthansa Aviação S.A.*

*Patricia Deborah Gomes  
Coordenadora de Tratamento  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Lufthansa Aviação S.A.*

504847  
@ 221036555

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92

• DFE : 00020520041601986145000720194  
Placa do veículo: LVE3014

Praca: TATIJA SII Faixa:004

Arrecadador:170074 06/10/2020 09:09:05

Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 16,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.751 RFB

Comp. de Energia Presidente Dilma S/A

CNPJ 00.851.626/0001-92

\* DTE 000206200476019773240015327A7

Placa do veículo: LVE0014

Praca: VIUVA BRACA SUL Fatwa:004

Arrecadação: 175014 05/10/2020 07:15:24

Classe: 1 valor:R\$ 15,20 Dinheiro

Tributos: Vir. estima. 18,24% (Fonte:IRP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.noradutra.com.br](http://www.noradutra.com.br) em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A

CNPJ 00.861.626/0001-92

\* DFE : 00020420041601991003001677999

Placa do veículo: LVE3014

Praça: MOREIRA CESAR SUL Faixa:004

Arrecadação: 17/126 06/10/2020 10:30:03

Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 Dinheiro

Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBP

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.526/0001-92

\* DFE : 000204109416019978/0000538A88  
Placa do veículo: Não identificada

Prça: MOREIRA CESAR NORTE Faixa: 004

Arenador: 173456 06/10/2020 12:24:00

Classe: 1 Valor: R\$ 15,20 Direito

Tributas: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novodutra.com.br](http://www.novodutra.com.br) em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A

CNPJ 00.861.626/0001-92

DEE : 00020510031607010725000569863

Placa do veículo: LVE3014

Praça: ITALIAIA NORTE Faixa:003

Arrecadador: 176400 06/10/2020 15:50:25

Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 Dinheiro

Tributos: Vlr. estia. 18,24% (Fonte:IRP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB  
Econ. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ nº 00.861.525/0001-97

RE - 0002961004160201790001040248  
Placa do veículo: LVE3D14

Praca VILA GRACA NORTE - Fátima/004

Arrecadação 1724R - 06/10/2020 - 14:08:25

Valor a pagar de R\$ 75,20 Dinheiro

Tributos: Vlr. de IPI, 18,24% (Fonte:IR)

Para consultar a sua CPF/CNPJ no documento  
Fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadufrescos.br](http://www.novadufrescos.br) ou até 7 dias



RODOLMACH, EMBAIXADOR LANCHINETE E  
RESTAURANTE LTDA CNPJ: 07768827000177  
RUA PRESIDENTE OUTRA, Nº 399, 0 -  
PARQUE EMBAIXADOR, RESIDENCIAL  
27637000 TELEFONE: 2435602460

Documento Rec. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtz	Un	Vl Ut R\$	(Vl Trib R\$)	Vl sem R\$
001	920003	MATINAIS KG	0,270	KG	x 79,8000 (0,00)		21,55
002	970000	CAFE C OU S LEITE MEDIO	1,000	LN	x 4,9000 (0,00)		4,90
003	920003	MATINAIS KG	0,100	KG	x 79,8000 (0,00)		7,98
004	970000	CAFE C OU S LEITE MEDIO	1,000	LN	x 4,9000 (0,00)		4,90

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	39,33
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	100,00
TROCO	60,67

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.gov.br/nfc/consulta](http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta)

3320 1007 7888 3700 0177 8504 6000 0703 2010 0070 9613



CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
Número 000070330 - Série 000000048  
Protocolo de autorização:  
33201788710050  
Data/Hora 06/10/2020 06:50:27

NotaFiscalPCV - redecoff.com.br

Trib Tot. Incidências (I.e.T.I.C. 12 7410012) R\$ 18,37(46,00%)  
Exp. 01 Sem-46 CAT-781 Venda T0001 Cu-884 MARCIA RODRIGUES -  
REDE GRAAL SEMPRE A MELHOR OPÇÃO - Cans. C.Cir. 7217 - 822MS  
CONF. C. CLIENTE - \*CPF\* - Cans. C.Cir. 7217 - 822MS CONF.  
C. CLIENTE - \*CPF\* -

Data da venda: 06/10/2020 06:50:26  
Inscrição Estadual: 77963999

**SAGRADA FAMILIA**

MARIA APARECIDA VIAS DOS SANTOS RESTAURANTE

AVENIDA SETECENTO VAREZAS C/ APTO ROBEIRAS SN P ALIN L 5 E L SANTA

RITA-APARECIDA-12570-000

CNPJ:04.492.569/0001-43 IE:174075645119

**Extrato No. 002221  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Q	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
	001	31 MOTORISTA	2	UN	20,000		40,00
	002	31 MOTORISTA	2	UN	20,000		40,00
	003	16 TACA LULA 2,0	1	LIT	15,000		15,00
	004	11 TAVIA	1	UN	5,000		5,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>101,00</b>
Subtotal							101,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: Chave: Fonte:

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 - Simples Nacional,

Pedido: 0

SAT No. 848447

06/10/2020 13:50:53

3520 1004 4925 0900 0143 5000 0698 4470 0222 1404 6802



## ANEXO III

### REEMBOLSO DE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM

#### BRASIL

Como o próprio nome diz, trata-se do reembolso das despesas que o empregado teve na utilização do veículo para a execução de serviços externos relacionados aos assuntos da empresa.

Este reembolso tem o objetivo de subsidiar as despesas com o veículo tais como abastecimento, manutenção, pneus, trocas de óleo, seguro, IPVA, taxas e outras despesas inerentes à execução do trabalho.

A prática do reembolso é baseada no quilômetro rodado, ou seja, multiplica-se o total da quilometragem percorrida durante a semana, quinzena ou mês pelo valor pago por quilômetro.

O valor pago por quilômetro rodado pode variar de região para região e, se necessário, revisado periodicamente, com base nas variações, principalmente, do custo do combustível.

#### EXEMPLO

Demonstraremos um cálculo de reembolso por quilômetro rodado e considerando os dados abaixo como parâmetros.

- Veículos médios cujos valores estão na faixa de R\$60.000,00;
- Valor (média de mercado) do litro de combustível (gasolina) considerando um rendimento médio de 10km por litro;
- Despesas com manutenção equivalentes a 4,5% (quatro e meio por cento) ao ano do valor do veículo, considerando revisões, troca de óleo, troca de pneus, pastilhas de freio, filtros, lubrificantes, alinhamento, balanceamento, lavagens entre outros;
- Troca de pneus a cada 50.000 km;
- Despesas com IPVA, licenciamento anual e DPVAT que equivalem a 3% (três por cento) ao ano;
- Quilometragem média rodada por ano de 27.000 km

Segue tabela demonstrativa do cálculo:

Itens considerados para cálculo	Base	Valor por Km
Valor do veículo (hipotético)	R\$ 60.000,00	
Reposição após 2 anos - 10% depreciação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,22
Manutenção - 4,5% ao ano	R\$ 2.700,00	R\$ 0,10
Seguro do veículo de 5% ao ano	R\$ 3.000,00	R\$ 0,11
IPVA, DPVAT e licenciamento 4% ao ano	R\$ 2.400,00	R\$ 0,09
Consumo médio de combustível por litro	R\$ 4,00	R\$ 0,40
Valor do reembolso por km rodado	R\$ 0,92 <u>0,99</u>	

4,69

Fonte: Guia Trabalhista

Item	Valor	Periodicidade
Quilômetro rodado	R\$ 0.92	n/a

Pedágio - 6 x 15,20 = 91,20  
 Refusos - 60,67  
 " 101,00  
total 952,17

346 IDA  
 357 UZIA  
703 km

703 x 0,99 = 699,30

700.00 - 2/10



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ARI GOMES PAIS**

Agência: **6824**

Conta corrente: **09530 - 8**

Valor: **R\$ 252,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 26/10/2020 às 14:59:49 via Sispag, CTRL 781464367000018.**

**Autenticação:**

A65FED99F5A879EE8571B75325164330ED08D483



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU**  
 Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Número do RPS	Número da nota
	2472
Data da emissão da nota	
02/10/2020 11:37:17	
Data do fato gerador	
02/10/2020 11:37:17	
Código da verificação	
MAVL10KT	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REDEON  
 Nome/Razão social: GRUPO DE SOLUÇÕES REDEON E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 07.936.132/0001-79 Inscrição municipal: 2852  
 Inscrição estadual:   
 Telefone: (21) 2649-2500  
 Endereço: AV LORD BADEN POWELL Número: 76 Bairro: CAMPO DO PRADO CEP: 29680-000  
 Complemento: LOJA 02 SALA J  
 Celular:   
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ  
 E-mail: departamentofiscal@redeon@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:   
 Nome/Razão social: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA  
 CPF/CNPJ: 14.259.220/0006-79 Inscrição municipal:   
 Inscrição estadual:   
 Endereço: Estrada do Galeão Bairro: Galeão CEP: 21941-352  
 Complemento:   
 Município: Rio de Janeiro UF: RJ  
 E-mail:   
 Telefone:   
 Celular:   
 09 OUT. 2020

**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: SETEMBRO/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. condicionada(R\$)	Desc. incondicionada(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 de prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.811 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 (13,46%), 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



Verifique a autenticidade

724054

## RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 03008.160222 29547.780006 4 84190000221010

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/10/2020</b>
Beneficiário <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b> CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79					Agência/Código Beneficiário <b>0222/95477-8</b>
Endereço Beneficiário / Beneficiário final <b>RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</b>					
Data do documento <b>30/09/2020</b>	Núm. do documento <b>18772</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/09/2020</b>	Nosso Número <b>157/00030081</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>2.210,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto conta o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS SERVIÇOS DE INTERNET - SETEMBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79		
Beneficiário Final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER			CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79		

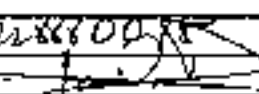
Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 03008.160222 29547.780006 4 84190000221010

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/10/2020</b>
Beneficiário <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b> CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79					Agência/Código Beneficiário <b>0222/95477-8</b>
Endereço Beneficiário / Beneficiário final <b>RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ</b>					
Data do documento <b>30/09/2020</b>	Núm. do documento <b>18772</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/09/2020</b>	Nosso Número <b>157/00030081</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>2.210,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto conta o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS SERVIÇOS DE INTERNET - SETEMBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ			CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79		
Beneficiário Final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER			CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR:	FAC
CONTA:	
CC/OT:	228800
AUTORIZADO:	
DATA:	10/10/2020



**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 03008 160222 29547 780006 4 84190000221010
Beneficiário:	VISTA G NETWORK P INT LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	VISTA G NETWORK P INT LTDA M	07.936.132/0001-79
		Data de vencimento:
		25/10/2020
		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:
		26/10/2020
Autenticação mecânica:	Pagamento realizado em espécie	
BB916F5FC02EF8a2F79DCE37CFFF12F142E8A08D	NBo	

Operação efetuada em 26/10/2020 às 14:59:49 via Sispag, CTRL 581462492000079.



Para: RIOVK  
To:

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE  
From:

Data: 26 de outubro de 2020  
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET  
Subject: ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE

Referência: RIOIE - 076 / 2020  
References:

Importe referente à aquisição de créditos de **Alimentação/Restaurante Eletrônicos** para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de **NOVEMBRO/2020**, a serem pagos em **26/10/2020**.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09550441	5.844,44 X	10,22 X	5.854,66 X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	Nordeste	09550446	1.669,64 X	2,92 X	1.672,76 X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	RioSul	09550437	417,46 X	0,73 X	418,19 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09550428	15.531,05 X	90,77 X	15.621,82 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	Nordeste	09550434	2.610,79 X	15,65 X	2.626,44 X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	RioSul	09550426	551,57 X	3,13 X	554,70 X
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>26.625,15</b>	<b>123,42</b>	<b>26.748,57</b>

Atenciosamente

Alcides Ventura Freire  
Coordenação de Recursos Humanos  
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CUC 92.772.821.010712

714138

TA - D. 11798-19  
TR - D. 11798-20

PAGO/RECEBIDO  
S/A Viação Aérea Rio-Grandense

TR - D. 36119-09

TA = 21.176,48 X  
TR = 972,89 X

CPA 22645120

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Valor em R\$ 28102020
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ: 47.868.504/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0282/00008-4
Endereço Beneficiário / Recador Avaliador AV DRA RUTH CARDOSO 7815 - 4.º E 7.º ANDAR PINHEIROS - S. PAULO - SP 05423-070					
Data do documento 28/10/20	Nº do documento 09650441	Espécie doc DM	Acerto N	Data Processamento 28/10/20	Nosso Número 17809550441-5
Usos do Banco Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(*) Valor do Documento 5.254,56
Indicações de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Retenções
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRÁ VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D O CLIENTE ITAÚ PAGA NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS  CLIENTE ITAÚ PAGA NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS					(+) Multas
					(*) Valor Cobrado
Pagador: S.A. VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 02772821010712					
Endereço: AV ALM SILVA DE MOURA 306 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sede: Av. Itália					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Valor em R\$ 28102020
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ: 47.868.504/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0282/00008-4
Endereço Beneficiário / Recador Avaliador AV DRA RUTH CARDOSO 7815 - 4.º E 7.º ANDAR PINHEIROS - S. PAULO - SP 05423-070					
Data do documento 28/10/20	Nº do documento 09650441	Espécie doc DM	Acerto N	Data Processamento 28/10/20	Nosso Número 17809550441-5
Usos do Banco Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(*) Valor do Documento 5.024,60
Indicações de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Retenções
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRÁ VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D O CLIENTE ITAÚ PAGA NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS  CLIENTE ITAÚ PAGA NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS					(+) Multas
					(*) Valor Cobrado
Pagador: S.A. VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 02772821010712					
Endereço: AV ALM SILVA DE MOURA 306 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sede: Av. Itália					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





Banco Itaú S.A.

341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRRESP. NAQ BANCARIO					Vencimento 26/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.866.804/0001-74					Agência/Código Beneficiário 098200306-4	
Endereço Beneficiário / Setor de Atividade AV ORA RUTH CARROSSO 7016 4 DE 7 ANDAR PINHEIROS SP PAUL.0 SP 05425-070						
Data do documento 26/10/20	Nº. Do documento 09850446	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 26/10/20	Nosso Número 17809650446-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.572,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA O CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS.  CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS.					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 32772621010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Setor de Atividade						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76098 65044.640289 20030.840005 9 84200000167276

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRRESP. NAQ BANCARIO					Vencimento 26/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.866.804/0001-74					Agência/Código Beneficiário 098200306-4	
Data do documento 26/10/20	Nº. Do documento 09650446	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 26/10/20	Nosso Número 17809650446-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 1.672,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA O CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS.  CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS.					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 32772621010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Setor de Atividade						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Valor emitido 28/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.856.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00006-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRARUTI CARDOZO 7815 46 C 7 ANOAR PINHEIROS 5 PAULO SP 05425-070						
Data do documento 28/10/20	No. Do documento 00650437	Espécie doc. DM	Acervo N	Data Processamento 28/10/20	Nosso Número 17609850437-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 4.819	
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 ELETRONICAS  CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Juros	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S A VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772621015712 Endereço: AV ALM SILVIO DE MOURA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 65043.730268 20030.640005 5 84200000041819

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Valor emitido 28/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.856.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00006-4	
Data do documento 28/10/20	No. Do documento 00650437	Espécie doc. DM	Acervo N	Data Processamento 28/10/20	Nosso Número 17609850437-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 4.819	
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 ELETRONICAS  CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Juros	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S A VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772621015712 Endereço: AV ALM SILVIO DE MOURA 385 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 29/10/20	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ: 47.894.894/0001-74					Agência/Código Beneficiário 025200305-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. IRENE RUIJN CARDOSO, 1815 - 4.º E 7.º ANDAR - PINHEIROS - S. PAULO - SP 05425-070						
Data do documento 29/10/20	Nº. Do documento 00850428	Especie doc. DM	Acate N	Data Processamento 29/10/20	Nosso Número 178.08650428-2	
Uso do Banco	Caixas 178	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 15.421,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto consulte o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO PODE VARIAR, DEPENDENDO DA DATA DO CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS.  CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS. Pagador: S.A. AVIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF: 92772821010713 Endereço: AV. ALM. SILVIO DE MOURA 355 OPER. VOO 20021-0-0 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 65042.820289 20030.540005 5 84200001582182

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 29/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ: 47.894.894/0001-74					Agência/Código Beneficiário 028200305-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. IRENE RUIJN CARDOSO, 1815 - 4.º E 7.º ANDAR - PINHEIROS - S. PAULO - SP 05425-070						
Data do documento 29/10/20	Nº. Do documento 00850428	Especie doc. DM	Acate N	Data Processamento 29/10/20	Nosso Número 178.08650428-2	
Uso do Banco	Caixas 178	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 15.421,02	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto consulte o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO PODE VARIAR, DEPENDENDO DA DATA DO CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS.  CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS. Pagador: S.A. AVIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF: 92772821010713 Endereço: AV. ALM. SILVIO DE MOURA 355 OPER. VOO 20021-0-0 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 25/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0802000305-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRª RUTH CARDOSO 7815 4 B E 7 ANDAR PINHEIROS S PAUL, C SP 05425-070						
Data do documento 25/10/20	Nº. Do documento 09650434	Espécie doc. DM	Acate N	Data Processamento 25/10/20	Número 17509650434-0	
Usa do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 2.626,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta folha consulte o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS  CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS.					(I) Descontos/Abatimento	
					(R) Mora/Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador: S A VIAGAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF: 827282101012 Endereço: AV ALM SILVA DE MOURA 365 OPER VCC 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28-10-2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0802000305-4	
Data do documento 28/10/20	Nº. Do documento 09650434	Espécie doc. DM	Acate N	Data Processamento 28/10/20	Número 17509650434-0	
Usa do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 2.626,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta folha consulte o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS  CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS.					(I) Descontos/Abatimento	
					(R) Mora/Multa	
					(R) Valor Cobrado	
Pagador: S A VIAGAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF: 827282101012 Endereço: AV ALM SILVA DE MOURA 365 OPER VCC 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO DO CORRESP. NAÇ. BANCÁRIO					Vencimento 28/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.868.904/0001-74					Agência/Código Beneficiário 02620008-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARLOSQ Têr5 4 e 5 ANDAR PINHEIROS S.PAULO SP 05426-070						
Data do documento 26/10/20	Nº. Do documento 05650426	Espécie doc DM	Acerto N	Data Processamento 28/10/20	Nota Número 17809650426-8	
Usa do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 554,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRÁ VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAUPAGUE NO BANCOFE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS  CLIENTE ITAUPAGUE NO BANCOFE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS.					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S.A. VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPP - 8272621010712 Endereço: AV ALM SILVA O DE NORONHA 365 OPER. VCC 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO DO CORRESP. NAÇ. BANCÁRIO					Vencimento 28/10/2020	
Beneficiário TICKET SERVIÇOS S/A CNPJ 47.868.904/0001-74					Agência/Código Beneficiário 02620008-4	
Data do documento 26/10/20	Nº. Do documento 05650426	Espécie doc DM	Acerto N	Data Processamento 26/10/20	Nota Número 17809650426-8	
Usa do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 554,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRÁ VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAUPAGUE NO BANCOFE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS  CLIENTE ITAUPAGUE NO BANCOFE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS.					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S.A. VIAÇÃO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPP - 8272621010712 Endereço: AV ALM SILVA O DE NORONHA 365 OPER. VCC 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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 78098 65044 150269 20030 640005 2 84200000585466
Beneficiário: Razão Social:	TICKET SERVICOS S A TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74
		Data de vencimento: 26/10/2020
		Valor do boleto (R\$): 5.854,66
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12
		(=) Valor do pagamento (R\$): 5.854,66
		Data de pagamento: 26/10/2020
Autenticação mecânica: 483F4F905C43B0088E80E84A7EA780E51A0891C		Pagamento realizado em espécie: NÃO

Operação efetuada em 26/10/2020 às 14:59:49 via Sispag, CTRL 581462492000012.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 65044 640268 20030 640005 8 84200000187276	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>		<b>47.886.994/0001-74</b>
		Data de vencimento:	<b>26/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.672,76</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.672,76</b>
		Data de pagamento:	<b>26/10/2020</b>
Autenticação mecânica:	<b>04E7250EA23E154BE583CF0846D07F5002EC7568</b>	Pagamento realizado em opção:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 26/10/2020 às 14:58.49 via Sispag, CTRL 581462492000020.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 78098 85043 730269 20030 640005 5 84200000041819	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	26/10/2020
		Valor do boleto (R\$):	418,19
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0107-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):	418,19
		Data de pagamento:	26/10/2020
Autenticação mecânica 1707B8DB-0029B998A2F67DAF0BAAA8U29G F65B93		Pagamento realizado em espécie Não	

Operação efetuada em 26/10/2020 às 14:59:49 via Sispag, CTRL 581462492000038.

**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.

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 65042 620269 20030 640005 5 84200001562182
Beneficiário:	TICKET SERVIÇOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário
Razão Social:	TICKET SERVIÇOS S A	47.866.934/0001-74
		Data de vencimento:
		26/10/2020
		Valor do boleto (R\$):
		15.621,82
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Moratória (R\$):
		0,00
Pagador	S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador
		92.772.821/0107-12
		(A) Valor do pagamento (R\$):
		15.621,82
		Data de pagamento:
		26/10/2020
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie
0029247566909630009400250047477585702		Não

Operação efetuada em 26/10/2020 às 14:59:49 via Sispag, CTRL 581462492000046.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 65043 400269 20030 640005 5 84200000262644	
Beneficiário:	TICKET SERVIÇOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	TICKET SERVIÇOS S A		47.866.934/0001-74
		Data de vencimento:	26/10/2020
		Valor do boleto (R\$):	2.626,44
		(-) 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
		(R) Valor do pagamento (R\$):	2.626,44
		Data de pagamento:	26/10/2020
Autenticação mecânica E2443E*31C0765D68631E1CA0A54BC4B52D580C7		Pagamento realizado em espécie Não	

Operação efetuada em 26/10/2020 às 14:59:49 via Sispag, CTRL 581462492000053.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 05042 660269 20030 640005 4 84200000055470	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>26/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>554,70</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIAGÃO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor de pagamento (R\$):
		<b>92.772.821/0107-12</b>	<b>554,70</b>
		Data de pagamento:	<b>26/10/2020</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
183E433D13153313EE90A8855F9915E88149C01		Não	

Operação efetuada em 26/10/2020 às 14:59:49 via Sispag, CTRL 581462492000061.

PAGOS

DO

DIA

27 OUT 20

\*BRANCO



Para: RIOVK  
To:  
De: RIOIE  
From:  
Assunto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  
Subject:

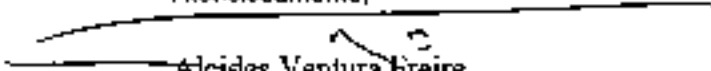
MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

Data: 27 de outubro de 2020  
Date:  
Referência: RIOIE - 077/2020  
Reference:

Importe referente à aquisição até 27/10/2020, de VALES TRANSPORTES fornecido pelo BANCO ITAÚ para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de NOVEMBRO/2020.

EMPRESA	QTDE DE CARGAS	VALOR TOTAL R\$
S/A Viação Aérea Rio-Grandense	06	1.882,90 X
Nordeste Linhas Aéreas S/A	02	632,70 X
Poa Sul Linhas Aéreas S/A	01	307,80 X
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>R\$ 2.823,40</b>

Atenciosamente,

  
Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - C/GC: 92.772.821.016712

719568

①. 1798-17

PAGO / RECEBIDO  
Banco Fino - Banco - RIO  
27/10/20





## Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLEIA, 10/391 ANUAR  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20011-901  
Telefone: (21) 2127-4000  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46523572  
Data do pedido: 27/10/2020  
Tipo do pedido: Imcrtação

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		Numero 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3299-8451	Fax (21) 3211-0941	Inscrição Est./Mun. 81325187
Para o cumprimento do disposto nos arts. 7º, 12º e 15º, § 1º, da Lei nº 10.241/2001, a emissão dos vale-transporte eletrônico é realizada sob a responsabilidade do empregador.			
Qtd. de cargas 0	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.892,90	(+) Taxa de Emissão R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,000	(-) Saldo a pagar R\$ 1.892,90	Taxas (incluindo a taxa) *****	(-) Valor do documento R\$ 1.892,90

Valor da comissão ou comissão zero

IA-6, 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.134, de 11/01/2012

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 26/11/2020	Valor do documento R\$ 1.892,90
Pagador S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIOS / CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE / ITAU	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLEIA, 10/391 ANUAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901			
Agência/Cód. Beneficiário 2938/52652-5	Nosso Número 198/08475124-7	Nº Documento 1188062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7		34191.98084 4751241188062 06238.419001 1 84510000188290	
Local de pagamento Este pagamento, por preferência, pode ser realizado no Itaú. Após o vencimento, apenas no Itaú.		Vencimento 26/11/2020	
Beneficiário PERMISSIONÁRIOS / CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE / ITAU		Agência/Cód. Beneficiário 2938/52652-5	
Data do documento 27/10/2020	Nº. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N
Data de processamento 27/10/2020		Nosso Número 198/08475124-7	
Uso do boleto	Carteira TRs	Espécie FS	Quantidade Valor
Valor do documento R\$ 1.892,90			
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Descontos *****	
Fr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem juros.		(-) Outras deduções *****	
Para maiores informações ligue para (21) 2127-4000.		(+/-) 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: PERMISSIONÁRIOS / CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**FETRANSPOR****Requisição e Recibo de  
Vale-Transporte Eletrônico**

AVIA DA ASSEMBLEIA, 10/39F ANDAR  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-900  
Telefone: (21) 2127-4000  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46523554  
Data de pedido: 27/10/2020  
Tipo de pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador): S/A VIAGÃO 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) 3717-0381	Inscrição Est./Mun. S: 325197
Para o cumprimento do disposto nos arts. 3º e 4º, solicitamos a Recibida a emissão dos vale-transporte eletrônicos correspondentes ao ...			
Ord. de cargas 2	Ord. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 632,70	(1) Taxa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor de bolsa de crédito R\$ 0,00	(+) Saldo a pagar R\$ 632,70	Tributos (incluindo na tarifa) *****	(-) Valor do documento R\$ 632,70

Valor da correção ou comissão zero.

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

Autenticação mecânica

<b>Recibo do Pagador</b>	
<b>Banco Itaú S.A.</b>	Vencimento 26/11/2020
Valor do documento R\$ 632,70	
Pagador: S/A VIAGÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12	Beneficiário: PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU
Endereço Beneficiário / Locação Avulsista AVIA DA ASSEMBLEIA, 10/39F ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-900	
Agência/Cod. Beneficiário 2935/3262-5	Nosso Número 18608475135-3
Nº Documento 1288062-1	CNPJ 33.747.288/0001-11

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7  </b>		3419198084 07513,512866 06239,429605 1 84510000063270	
Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, pagar preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pagar somente no Itaú.		25/11/2020	
Beneficiário PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Agência/Cod. Beneficiário 2936/31631-5	
Data do documento 27/10/2020	Nº. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Acelte N
Data de processamento 27/10/2020		Nosso Número 18608475135-3	
Uso do banco	Carteira 128	Espécie 05	Quantidade
Valor		Valor do documento R\$ 632,70	
Instruções Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.		(-) Descontos *****	
Tr. Caixa, não recabar após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligue para (21) 2127-4000.		(-) Outras deduções *****	
		(-) Mora/multa *****	
		(-) Outros acréscimos *****	
		(-) Valor cobrado *****	
Pagador: S/A VIAGÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ 92.772.821/0107-12			
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352			
Solicitador/Avulsista: PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11			

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





## Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLEIA, 10/399 ANDAR  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-900  
Telefone: (21) 2127-4000  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46523582  
Data do pedido: 27/10/2020  
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador)		CPF/CNPJ/CEI	
S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		52.772.821/0107-11	
Endereço principal	Número	Complimento	
DO GALEÃO	4200	Prédio 1	
Bairro	Cidade	UF	
GALEÃO	RIO DE JANEIRO	RJ	
CEP	Fax	Inscrição Est/Mun.	
21941-352	(21) 3209-8151	81325197	
Para o cumprimento do disposto nas Leis 9478 e 9612, aplicadas à Rio de Janeiro e emissão dos vale-transporte eletrônicos realizados abaixo:			
Qtd. de cargas	Qtd. cartões a emitir	Valor das cargas	14) Tabela de Escala
1	0	R\$ 307,80	R\$ 0,00
(+) Valor da bolsa de crédito	(-) Saldo a pagar	Tributos (incluindo na tarifa)	(-) Valor do documento
R\$ 0,00	R\$ 307,80	*****	R\$ 307,80

Valor da corretagem ou comissão: zero  
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa nº 8 nº 1.284, de 11/01/2012)

### Autenticação eletrônica

Recibo do Pagador	
Banco Itaú S.A.	Valor do documento
Vencimento	55.307,80
26/11/2020	
Pagador	Beneficiário
S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 52.772.821/0107-11	PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU
Endereço Beneficiário / Sacerdote Avalista	
RUA DA ASSEMBLEIA, 10/399 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-900	
Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número
2938/32631-5	198/0617091-8
	Nº Documento
	3288062-1
	CNPJ
	33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A.   341-7		34191 98084 47009 117865 06739.429100.7.84510000030780	
Local de pagamento		Vencimento	
Ante o vencimento, pagar preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pagar somente no balcão.		26/11/2020	
Beneficiário		Agência/Cód. Beneficiário	
PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		2938/32631-5	
Data do documento	Nº. Do documento	Espécie doc.	Arce te
27/10/2020	1198062-1	DM	M
			Data de processamento
			27/10/2020
Use do banco	Carteira	Quantidade	Valor
	R\$		
			Valor do documento
			R\$ 307,80
Instruções			
(Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			
Si. Carga, não receber após a data do vencimento.			
Criação sem desconto			
Para maiores informações, ligar para (21) 2127-4000			
<input type="checkbox"/> Descontos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora/multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado			
Pagador: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 52.772.821/0107-11			
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352			
Beneficiário: PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11			

Ficha de Compensação  
Autenticação nº: 33.747.288/0001-11



25/05

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10289-7    CPF/CNPJ: 14.259.220/0006-72    Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 98084 47512 412884 06239 429001 1 84510000188290	
Beneficiário:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA</b>	33.747.288/0001-11	Data de vencimento:
			<b>26/11/2020</b>
			Valor do boleto (R\$):
			<b>1.882,90</b>
			(-) Desconto (R\$):
			<b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$):
			<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>92.772.821/0107-12</b>	<b>1.882,90</b>
			Data de pagamento:
			<b>27/10/2020</b>
Autenticação móvel ou			Pagamento realizado em espécie:
FN18DE75AA77D085CEA6D437D074WEGF53FA8453			<b>Não</b>

Operação efetuada em 27/10/2020 às 14:26:28 via Sispag, CTRL 381665103000013.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 98084 47513 512880 06239 429605 2 84510000063270	
Beneficiário:	FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento:
Razão Social:	FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA	33.747.288/0001-11	26/11/2020
		valor do boleto (R\$)	632,70
		(-) Desconto (R\$)	0,00
		(+) Multa (R\$)	0,00
Pagador:	S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$)
		92.772.821/0107-12	632,70
		Data de pagamento:	27/10/2020
Autenticação mecânica 3A329918FF878D63C5235781E8255A8707748C05		Pagamento realizado em 26/10/2020 Não	

Operação efetuada em 27/10/2020 às 14:26:28 via Sispag, CTRL 381665103000021.

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0811/10268-7 CPF/CNPJ: 14.258.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 98084 47509 112885 06239 429100 7 84510000030780	
Beneficiário:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA</b>		33.747.288/0001-11
			Data de vencimento: <b>26/11/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>307,80</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Multa/Auto (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIAC O AEREA RIO-GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
			(=) Valor do pagamento (R\$): <b>307,80</b>
			Data de pagamento: <b>27/10/2020</b>
Autenticação mecânica 12A3FE930A280A51C906J75D0A921FD02E600A5C			Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 27/10/2020 às 14:26:28 via Sispag, CTRL 381665103000039.

PAGTOS

DO

DIA

28 out 20



# Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

**Importante!** Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

**Habilite gratuitamente:**  
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú Unibanco S.A.   <b>[341-7]</b>		Vencimento 28/10/2020 (CPF/CNPJ) 14259770003407	Valor do Documento 1.418,52	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A				
Beneficiário MISAQON SISTEMAS LTDA				
Endereço Beneficiário AV RIO BRANCO 45 1094 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003				
Agência Beneficiária 020479807-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 27.915.735/0001-00	Nº do Documento PRE-	Nosso Número T12/26085501-5	

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A.   <b>[341-7]</b>		34191.12267 88550,150200 42980.790002 1 84220000141852				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento 28/10/2020		
Beneficiário MISAQON SISTEMAS LTDA		(CNPJ) 27.915.735/0001-00		Agência / Cód do Beneficiário 0204/79807-9		
Data do Documento 14/09/2020	Nº do Documento PRE-	Esporte Doc 001	Arceps M	Data do Fiquelamento 15/09/20	Nosso Número T12/26085501-5	
Uso do Banco Demora 132	Denome R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>1.418,52</b>		
Instruções de Importabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida com este boleto, penaliza o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA APÓS 28/10/2020 MULTA DE 20,37 DEVOLVER EM 21/01/2021 COBRANÇA ESCRITURAL.				(+/-) Desconto / Adiantamento		
323156 RAFAEL ANELO				(-) MORA - Multa		
				(+/-) Valor Cobrado		
				CPF / CNPJ - 14259770003407		

Pagador  
NORDESTE LINHAS AEREAS S/A  
EST DO GALILEO, 3200 PREDIO 1  
21941-352 ILHA DO ISDANTE Rio de Janeiro RJ  
Evolução Prax

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Fórmula de Compensação



Consultas, informações e serviços internacionais, consulte a central de atendimento 0800-970-8822, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para informações e serviços locais, consulte a central de atendimento 0800-970-8822, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para informações e serviços locais, consulte a central de atendimento 0800-970-8822, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com DDA Itaú,  
você passa a receber seus boletos<sup>®</sup> 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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)

Idêntico ao boleto, porém registrado pelo emitente (empresa). Este serviço está disponível somente para empresas Itaú.

USO EXCLUSIVO DOS CONSIGES

- |  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01 - MUNICÍPIO        | <input type="checkbox"/> 07 - ALUGUEIRO        | INSTRUMENTO DE PAGAMENTO |
| <input type="checkbox"/> 02 - IMPOSTO DE RENDA | <input type="checkbox"/> 08 - FIANÇA           |                          |
| <input type="checkbox"/> 03 - IMPOSTO DE RENDA | <input type="checkbox"/> 09 - IMPOSTO DE RENDA |                          |
| <input type="checkbox"/> 04 - IMPOSTO DE RENDA | <input type="checkbox"/> 10 - IMPOSTO DE RENDA |                          |
| <input type="checkbox"/> 05 - IMPOSTO DE RENDA | <input type="checkbox"/> 11 - IMPOSTO DE RENDA |                          |
| <input type="checkbox"/> 06 - IMPOSTO DE RENDA | <input type="checkbox"/> 12 - IMPOSTO DE RENDA |                          |

DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2020 DATA DE POSTAGEM: 17/09/2020



Patricia Damon Gomes  
Coordenadora de Treinamento  
FAC - FLEX Aviation Center  
Norte Lintas Aéreas S/A

CTC LEADS NOVA BRAS  
NORDESTE LINHAS AEREAS S/A  
EST DO GAL EAO, 3200 PREDIO 1  
ILHA DO GOVE  
21947-352 RIO DE JANEIRO RJ



DATA	28/10/2020
AUTORIZAÇÃO	[assinatura]
CÓDIGO	2766500K (40%) (65800K) (60%)
CÓDIGO	
SEÇÃO	FLEX/FAC
FLEX AVIATION CENTER	



NASAJON SISTEMAS LTDA  
AV RIO BRANCO  
20090-003 RIO DE JANEIRO RJ

45

94.001 5393 2644445 CF0005897



132x5209.1.1 / D10503-010505

FORN. 723156

RATEIO

VALOR TOTAL

EMP	BASE : DISTRIBUIÇÃO NASAJON	%	VALOR TOTAL	CONTAS
	2200 C.C. 228880016 - FAC	40,00	567,41 X	3132600002
	1000 C.C. 668880016 - ADMG	60,00	851,11 X	1131000045
		<b>100,00</b>	<b>1.418,52 X</b>	

**TOTAL** 1.418,52

**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

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 12267 88550 150200 42980 790002 1 84220000141852	
Beneficiário	<b>NASAJON SISTEMAS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento:
Razão Social:	<b>NASAJON SISTEMAS LTDA</b>	<b>27.915.735/0001-00</b>	<b>28/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.418,52</b>
		;-J Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		;-Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador	;-V Valor do pagamento (R\$):
		<b>14.259.220/0034-07</b>	<b>1.418,52</b>
		Data de pagamento:	<b>28/10/2020</b>
Autenticação mecânica 042214420001030A3C0107849B7C6013/EDETCF		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 28/10/2020 às 14:29:36 via Sispag, CTRL 581888830000019.

**Relação de Pagamento de Férias - NOVEMBRO de 2020**

Empresa	Matrícula	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
NORDESTE	100080	José de Araujo Fortino <i>504523</i>	29/10/2020	372.102.037-53	001	1855-4	27099-7	3.940,10
SAPOA01	82151	Ana Paula Saraiva <i>510198</i>	29/10/2020	901.212.870-68	341	8985	03404-3	5.880,63
<del>SARICBI</del>	<del>92706</del>	<del>Sebastiao de Oliveira <i>509809</i></del>	<del>29/10/2020</del>	<del>697.000.287-04</del>	<del>237</del>	<del>0473-1</del>	<del>55380-8</del>	<del>4.658,52</del>
SAVARG	74420	Antonio Carlos dos Santos Lisboa <i>504977</i>	29/10/2020	454.711.696-20	341	0370	22224-2	6.246,45
								<b>20.725,70</b>

→ Postergado p/ 05/11/20 → R\$ 4.775,59.



*D. 21922 R\$ 10000*

**Luiz Monteiro**

---

**De:** Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** sexta-feira, 16 de outubro de 2020 11:35  
**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** luiz.lima@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** ENC: FÉRIAS NOVEMBRO 2020  
**Anexos:** PAGAMENTO FÉRIAS NOVEMBRO 2020.xls

Luiz,

Liberação 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@mfg.com.br

---

**De:** Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** sexta-feira, 16 de outubro de 2020 09:19  
**Para:** Luiz Carlos; alcides.freire@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** Férias NOVEMBRO 2020

Bom dia, Luiz Carlos.

Em anexo, planilha referente às férias de NOVEMBRO / 2020.

Alcides, favor autorizar.

Grato,

**Luiz Fernando Lima**  
 Coordenação de Recursos Humanos  
 Massa Falida S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)  
 Massa Falida Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
 Massa Falida Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
 Tel.: 55 21 3799-8452  
 E-mail: rh@mfg.com.br



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAÇ FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JOSE ARAUJO**

CPF/CNPJ: **00037210203753**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000000270997**

Valor da TED: **R\$ 3.940,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **581889655000019**

**TED solicitada em 28/10/2020 às 14:29:36 via Sispag.**

**Autenticação:**

**98662C51D381BBE6ADD9B5D18FD4825904F81596**



**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: **0011**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA PAULA SARAIVA**

Agência: **8865**

Conta corrente: **03404 - 3**

Valor: **R\$ 5.880,63**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **28/10/2020** às **14:29:36** via Sispag, CTRL **981887006000015**.

**Autenticação:**

**2576D58AE7603E3447C133E07CFE4F716BF9D096**





**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANTONIO CARLOS SANTOS LISBOA**

Agência: **0370**

Conta corrente: **22224 - 2**

Valor: **R\$ 8.246,45**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 28/10/2020 às 14:28:36 via Sispag, CTRL 981987006000023.**

**Autenticação:**

**23F30EC53ACB391958CA42397930051D50C3454E**

VARIG  
 SCN Q 04 BL. B SL. 401  
 BRASÍLIA - DF  
 CEP: 70.714-000

FL. 1/1 FÁTCOM®  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TRES FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTAS	VENCIAMENTO	TOT. VLR FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2020	28/10/2020	100	63,17

DÍGITAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	13/10/2020	NM. 9185	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	11/09/2020	32	NÚMERO DA UC:
PRÓXIMO MÊS:	12/11/2020		CLASSIFICAÇÃO:
APRESENTAÇÃO:	13/10/2020		MEDIDOR(ES):

LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSTANTE	APURADA	RESÍDUO	MEDIDO	FATURADO
100	94	1,00	0	0	0	100

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)		60,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,57



**MENSAGENS IMPORTANTES**

• (FATURADO PELO MÍNIMO. MEDIDOR ELETRÔNICO VISOR APAGADO)

Reservado ao Fisco: 252E, 186A, 3F9E, 6C0A, 7F2A, 137E, D24D, F651

RECIBO  
 16 OUT. 2020  
 CONTINUAÇÃO

fossil

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 98/09		
ENERGIA	54,63	33,11
DISTRIBUIÇÃO	14,85	7,63
TRANSMISSÃO	4,93	2,55
TRIBUTOS	9,24	6,79
ENC. SETORIAIS	9,18	4,75
PERDAS SIST. E.	7,17	3,71

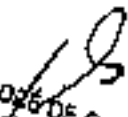
INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DSIC
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRIM:	4,53	7,90	2,52
ANUAL:	9,19	5,97	
CONL. ELET:	656 NUNTE		
MÊS DE REF:	6/2020	ENC. USD R\$:	1,97

IMPOSTOS	
BASE CÁLCULO:	60,60
ICMS TARIFA:	7,27
ICMS SUBV.:	
TOTAL ICMS:	7,27
PIS/PASEP:	0,45
COFINS:	2,97

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
SET/20	10	OUT/20	9
AGO/20	9	AGO/20	10
JUL/20	8	MAI/20	5
JUN/20	1	FEB/20	5
MEDIA ANUAL:	8		

ESTRUTURA	TOTAL A PAGAR (R\$)
2076445-6	63,17
MÊS FATURADO	VENCIAMENTO
OUT/2020	28/10/2020

8364000000 3 63170005285 7.13207644572 8 20764452010 9



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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0005 - CEB DISTRIBUICAO**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **836400000003 631700052857 112076445728 207644520109**

Valor do documento: **R\$ 63,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Operação efetuada em 28/10/2020 às 14:29:36 via Sispag, CTRL 781888512000016.**

**Autenticação:**

**E371581017D991B13764EA3D0903AEC00FA96DB4**

Próximo

do

DIA.

30 out/20

\*Barrados

SÓ CONTÁBIL

30/04/20

DEVOLUÇÃO

R\$ 1.600,00

CAIQUE VARELA SOARES GARVALHO

033 394 01001174-6

CPF: 044.035.481-13

ATIVIDADE NO SIMULADOR, NÃO FOI POSSÍVEL  
A REALIZAÇÃO, DEVIDO PROBLEMAS DO FAC.



**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: **CAIQUE VILELA SOARES CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00004403548113**

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

Agência: **1911SELECT GOL LINHAS AER-SP**

Conta corrente: **0000010011746**

Valor da TED: **R\$ 1.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000019**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

Autenticação:

**49B552157A246CCFD371A1F2E012A4E14F472D78**

## NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados do Contrato de Prestação de Serviço

Localidade de prestação do serviço	RIO DE JANEIRO	Data	23-jun-20
Emprego contratado	SERVIÇOS PRASIAKUS POR MÊS DE OUTUBRO		
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.259.228/0001-49
Valor de captação em dinheiro, pela prestação dos serviços a requerente/liquidada	R\$ 1.127,35		

#### Dados do Contribuinte Individual

Prestador de serviços (ou beneficiário)	
Nome	Cosme Santareta
CPF	011.172.791-90
Endereço	RUA JOANA XALIX, 1211 - CASA 1 - JARDIM MERITI - SÃO JOÃO DE MERITURI

Identificação	M792-2272 / M963-1391	Informações Adicionais
Região	ITAL	Atividade exercida em caráter eventual
Agência	370	
Conta Corrente	56407-2	Tem relação empregatícia com alguma empresa
Número Inscrição no CNIS		
Valor recebido no mês	121.853,399-69	
CPF (Cód. Divisão de Origem)	9511-05	
Código Previdenciário		Quantidade de dependentes para fins de IRRF
Nº do I-PTA INSS/KIN		
Data de C. e de extinção do I-PTA INSS/KIN		

Mês/ano	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC Planície de GI até dia 31 de OUTUBRO
---------	--

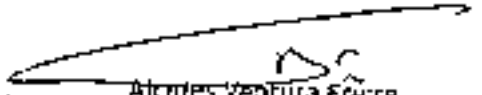
Previdência a valor que incide e pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (valor por mês/mês)	R\$ 0,00
Previdência com a retenção em nome do Serviço Previdente	R\$ 1.246,68
Contribuição do Dependente para efeitos de IRRF	R\$ 0,00
Cálculo previdenciário do valor a ser pago para o INSS	R\$ 139,33
Cálculo previdenciário do valor a ser pago para a Previdência Social	R\$ 0,00
Cálculo previdenciário do valor a ser pago para o INSS	R\$ 0,00
Cálculo previdenciário do valor a ser pago	R\$ 1.127,35

Cálculo para recolhimento de BS quando exigido pelo Município	Alíquota
Previdência com a retenção a ser paga para recolhimento do BS	0%

	22818000
	30%
	R\$ 1.013,34
	66810001
	12%
	R\$ 151,00
	22818001
	1%
	101,33

Atividade de Empresa	Nome contratante:	Código de Cota
----------------------	-------------------	----------------

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

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

510164	70807	
Assinatura do prestador de serviços:	<i>Cosme Santareta</i>	

[Handwritten signature/initials]



30/10



**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: **23-out-20** ✓

Empresa contratada: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO** Prestador com o CNPJ da empresa  
 Razão Social: **Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido** CNPJ: **14.259.220/0001-49** ✓

Valor da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: **R\$ 1.127,35** ( ) 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	<small>Informações Adicionais:</small>
Banco:	ITAU	<small>há prestação mais de um serviço, preencher este:</small>
Agência:	370	
Conta Corrente:	56407-2	
Número Inscrição no INSS:		<small>Tem vínculo empregatício com alguma empresa:</small>
Número Inscrição no PIS:	<b>121.883.399-69</b> ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>9511-05</b> ✓	
Código Provedor:		<small>Quantidade de dependentes para fim de IRRF:</small> <b>0</b> ✓
Nº do Livro NINSAJON:		
Data da Constituição do Livro no NINSAJON:		

Histórico: **Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC Plantões de 01 até dia 11 de OUTUBRO.**

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

<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	<b>R\$ 1.266,68</b> ✗
<small>Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	<b>R\$ 0,00</b> ✗
<small>Cálculo acessório do valor a ser retido para o INSS:</small>	<b>R\$ 139,33</b> ✗
<small>Cálculo acessório do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	<b>R\$ 0,00</b> ✗
<small>Cálculo acessório do valor a ser retido para o ISS:</small>	<b>R\$ 0,00</b> ✗
<small>Cálculo acessório do valor líquido a ser pago:</small>	<b>R\$ 1.127,35</b> ✓

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

Handwritten calculations:  
 1.266,68 - 139,33 = 1.127,35  
 1.127,35 - 1.300,00 = -172,65  
 -172,65 + 27,10 = -145,55

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

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

Autorização da Empresa: **510164** Setor contratante: **70507** Centro de Custo: **12%**

228880009	80%	R\$ 1.013,34
668880003	12%	R\$ 152,00
228880003	8%	101,33

Assinatura do prestador de serviço: *[Handwritten Signature]*

Handwritten notes:  
 obs: *[illegible]*  
 11/27/29  
 \* saldo NEGATIVO

Imprimir Segunda Via de Conta

## NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA  
DE PERNAMBUCO  
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,  
RECIFE, PERNAMBUCO  
CEP 50650-902  
CNPJ 10.535.932/0001-08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0903943-93



**CELPE**

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02  
COMERCIAL 116 | PRONTUÁRIO 116  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142  
Ouvidoria 0800 282 5599  
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado  
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

## DADOS DO CLIENTE

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A

CNPJ: 34.231.226/001-49

## ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA JOSE MOURAL GOMES 75 AP-14

BOA VIAGEM REGRE

51111-000 RECIFE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

## DATA DE VENCIMENTO

20/10/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

137,99

## DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

13/10/2020

DATA DE EMISSÃO

13/10/2020

NÚMERO DA NOTA FISCAL

127777302

## CONTA CONTRATO

002529254019

Nº DO CLIENTE

2092675336

Nº DA INSTALAÇÃO

00679181

## CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL - SERVIÇOS DE TRANSPORTES EXCETO TRACÇÃO  
ELÉTRICA  
Monofásico

## RESERVAÇÃO AO FISCO

130A.0673.90F3.9C9C.9C94.E469.53C4.9B03

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	137,00	6,4623146	885,32
Consumo Ativo(kWh)-TE	137,00	6,73872651	923,22
Contrib. Inv. Pública Municipal			23,03
ICMS Substituição-CD&MF 119851943-120009			9,43
TOTAL DA FATURA			837,99

900070

Tarifa Aplicada	HISTÓRICO DO CONSUMO	VALOR
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	OUT 20	137
Consumo Ativo(kWh)-TE	SET 20	111
	AUG 20	88
	JUL 20	48
	JUN 20	47
	MAY 20	68
	ABR 20	187
	MAR 20	187
	FEB 20	187
	JAN 20	83
	DEZ 19	280
	NOV 19	189
	OUT 19	178

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	VALOR
Consumo de Energia	5947 79,88
Transmissão	4,31 0,52
Distribuição (Cadeia)	2348 28,28
Energias Intermitentes	4,25 0,51
Perdas	2345 28,28
Perdas de Transmissão	8,29 1,01
TOTAL	11254 99

## INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
112,54	25,80	29,13	112,54	0,80	1,01
					812,54
					4,88
					4,71

## DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	PERÍODO		MÉDIA		M³	CONSUMO	FAZTE	CONSUMO LÍMITE
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
002529254019	001	18/09/2020	35.220,00	13/10/2020	36.137,99	32	1,0000	0,00	837,99

DATA DE VENCIMENTO DA FATURA: 20/10/2020

## DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR MENSUAL	MÉDIA MENSUAL	MÉDIA SEM	MÉDIA ANUAL
Interrupções					
Duração de Interrupção de Energia	PERÍODO	6,08	4,71	4,73	18,88
Perda de tensão por Energia		6,08	3,58	5,18	12,24
Perda de tensão por Energia		6,08	3,58	0,98	0,98
Duração de Interrupção em de crítica					
Linha Ótica 12,23					
Linha Ótica em Energia de 100% - 0,00					

Nota: Consumos para aplicação e aplicação das interrupções DE, PIS, COFINS e ICMS a qualquer tempo.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você as contas eletrônicas: sua página cadastrada disponível nos sites www.celpe.com.br e www.aneel.gov.br. Para pagar a fatura e bandeira em verde, mais informações em www.aneel.gov.br.  
Governo ICMS sobre substituição ICMS, conforme Decreto Estadual 25.438/19.  
O cliente é compensado quando há violação na continuidade (individual) ou do nível de tensão de fornecimento.  
Pagto. em atraso gera multa 2% (Lei 414/ANEEL), Juros (1% a.m.) e atualização monetária no mês, mais O Cliente é compensado quando há desatendimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.  
Acesse www.celpe.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade.

## NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	207	231

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## DETALHES DA

CONTA CONTRATO	MES/ANO	TOTAL A PAGAR(R\$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
002529254019	10/2020	137,99	20/10/2020	Este dobrar, perfurar ou rasurar. Este cartão será usado em leitura ótica.

038900000013 379900110027 529254019102 147793721531



## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0011 - CELPE

Identificação no extrato: SISFAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
Agência: 0011      Conta: 10269 - 7

Dados do pagamento:

Código de barras: 838900000013 379900110027 529254019102 147793721531

Valor do documento: R\$ 137,99

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Operação efetuada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sisfag, CTRL 382313306000014.

Autenticação:

8E930A50B537E567FB43A2F94E5E0B858C13EE6F

Imprimir Segunda Via de Conta

## NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA  
DE PERNAMBUCO  
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,  
RECIFE, PERNAMBUCO  
CNPJ 00050-902  
CNPJ 16.815.932/0001-05  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 005943-31



CELPE

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02  
COMERCIAL 116 | PROTEÇÃO 116  
Atendimento ao cliente audiotivo ou de fax: 0800 281 9142  
Ouvidoria 0800 282 5599  
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado  
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

<b>DADOS DO CLIENTE</b> MÓDULO LAMAS AERIAS 9 A CNPJ: 14.389.209/0001-48	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> <b>22/10/2020</b> <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> <b>110,92</b>	<b>DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL</b> 13/10/2020 <b>DATA DA APRESENTAÇÃO</b> 13/10/2020 <b>NÚMERO DA NOTA FISCAL</b> 427792593	<b>CONTA CONTRATO</b> 002529252024 <b>Nº DO CLIENTE</b> 2662975334 <b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> 09020980
<b>ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> RUA JOSE ADEIVAL GIANES 78 AP-103 BOA VISTA/RECIFE 51111-000 RECIFE PE	<b>CLASSIFICAÇÃO</b> B3 COMERCIAL - SERVIÇOS DE TRANSPORTES EXCETO TRACÇÃO ELÉTRICA Monofásico		
<b>RESERVADO AO FISCO</b> A498.F355.DD17.DC1A.9922.1047.86F2.7191			

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram disponíveis para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.celpe.com.br](http://www.celpe.com.br)

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Alíquota TUSD	184,34	0,44225444	81,51
Consumo Alíquota ITE	84,30	0,35829311	30,10
Contrib. Item. Fúteis Municipais			21,00
ICMS Substituição-CD-E-NE 119759354-128020			0,11
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>132,72</b>

*900030*

Tarifas Aplicadas	HISTÓRICO DO CONSUMO	em kWh
Consumo Alíquota TUSD	OUT 20 1111111111	104
Consumo Alíquota ITE	SET 20 11111111	87
	AGO 20 11111111	75
	JUL 20 111111	72
	JUN 20 1111	30
	MAY 20 111111	60
	ABR 20 1111111111	60
	MAR 20 11111111111111	109
	FEB 20 1111111111111111	106
	JAN 20 11111111	74
	DEZ 19 1111111111111111	107
	NOV 19 1111111111111111	131
<b>TOTAL</b>	<b>OUT 20 1111111111</b>	<b>104</b>

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIB			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
81,43	25,80	21,13	81,43	0,80	0,75	81,43	4,19	3,57

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DE MEDIDA	TIPO DE MEDIÇÃO	PERÍODO	VALOR	TIPO DE MEDIÇÃO	VALOR	TIPO DE MEDIÇÃO	VALOR	TIPO DE MEDIÇÃO	VALOR
0000000000013	CA1	11/02/2020	348,08	01/10/2020	406,00	32	1,0000	0,00	104,98

DATA PRELIMINAR PARA A FÓRMULA DE CÁLCULO: 11/10/2020

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES						
PERÍODO	CONSUMO	VALOR APURADO	MÉDIA MENSAL	MÉDIA TRIMESTRAL	MÉDIA ANUAL	
aproximado						
Obrigações de Serviço de Energia	RECORRIDO	0,00	0,31	0,45	0,68	
Fornece de energia sem energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações de Serviço de Manutenção Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOPD-Duração de Interrupção por dia médio						
Unidade medida em horas						
Emissão de Energia de Qualidade (E-1)						
Para obter mais informações consulte o site <a href="http://www.celpe.com.br">www.celpe.com.br</a> ou ligue para 0800 281 9142						

INFORMAÇÕES IMPORTANTES		MÉDIA DE TENSÃO							
<p>Pague no posto mais perto de você, as condições comerciais são de responsabilidade do cliente. Para mais informações consulte o site <a href="http://www.celpe.com.br">www.celpe.com.br</a>.</p> <p>Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. Para mais informações consulte o site <a href="http://www.celpe.com.br">www.celpe.com.br</a>.</p> <p>Consumo ICMS sobre substituição ICMS, conforme Decreto Estadual 28.458/13.</p> <p>O cliente é considerado quando há alteração no endereço residencial ou do tipo de instalação de fornecimento.</p> <p>Pague em prazo para evitar incidência de multa (Lei 10.438/02) e situação monetária no pré-pago.</p> <p>O Cliente é considerado quando não for cumprido o prazo definido para os padrões de atendimento comercial.</p> <p>Assine <a href="http://www.celpe.com.br">www.celpe.com.br</a> e confira nosso Aviso de Privacidade.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TENSÃO NOMINAL (V)</th> <th>LIMITE DE VARIAÇÃO (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220</td> <td>202</td> </tr> <tr> <td></td> <td>231</td> </tr> </tbody> </table>		TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)	220	202		231
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)								
220	202								
	231								
<b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>									

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
002529252024	10/2020	110,92	22/10/2020	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em feições ôfca.

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**AVISO IMPORTANTE!**  
Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em  
terminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

DESTAQUE AQUI

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento	Agência/Cod.Cedente	Especie	Quantidade	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções	23/10/2023	3064.35/103-4	RE		110,02	
Nosso Número	(1) Valor/Nota p/ dia de emissão		(2) Outras deduções		Ficha de Caixa	Autenticação Mecânica
28874886116131408	Nº do Documento		(3) Valor Cobrado			
	002529252024		110,02			

DESTAQUE AQUI

BANCO DO BRASIL S/A	001-9	00190.00009 02807,480015 18181,408178 B 84160000011092			
Local de Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA	23/10/2023				
Cedente	Agência/Cod.Cedente				
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe	3064.35/103-4				
Data Documento	Nº do Documento	Especie	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
19/10/2023	0252514751	RE	N	19/10/2023	28874886116131408
Use Banco	Caixa	Moeda	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento
	17	RE			110,02
Instruções					(1) Desconto/Abatimento
1-Nula por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.					(2) Outras Deduções
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.					(3) Valor/Nota p/ dia de emissão
3-Atualização Monetária - sobre ISPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrada na próx. fatura.					(4) Outras deduções
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.					(5) Valor Cobrado
5-Use a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicas ou Internet.					110,02

Sacado

NORDESTE LINHAS AEREAS S A  
14.259.220/0001-49

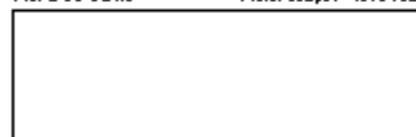
002529252024

Sacador/Avalista



Ficha de Caixa

Autenticação Mecânica




## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

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

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		00190 00009 02807 460015 16181 408176 9 84180000011092
Beneficiário:	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM</b>	CPF/CNPJ do beneficiário
Razão Social:	<b>COMPANHIA ENERGETICA DE PERN</b>	<b>10.835.932/0001-08</b>
		Data de vencimento:
		<b>22/10/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>110,82</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>14.259.220/0001-49</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>110,82</b>
		Data de pagamento:
		<b>30/10/2020</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
76364031940E03D3B3A6D34605FA57725672613A		<b>Não</b>

Operação efetuada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 782320717000026.

Rio, 05 outubro de 2020

FORN. 12317 72h069

**BASE**  
**DISTRIBUIÇÃO**

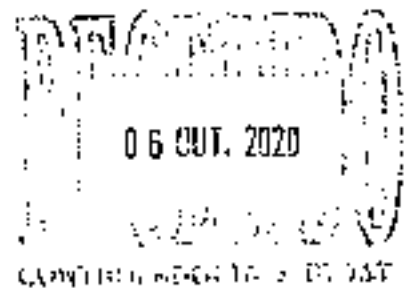
EMP	AGICLEAN PROD LIMPEZA	%	RATEIO	VALOR TOTAL	CONTAS
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	502,30	X	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	704,62	X	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	226,49	X	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	25,17	X	1131000006
		100,00	1.459,58		

TOTAL 1.459,58

Prezado Carlos André,

Fico feliz autorizar a Nota Fiscal 000.003.523  
da EMPRESA AGICLEAN em anexo.

Trata-se dos mat. de limpeza de uso  
geral do FAC.



Luoto  
05/10/2020.





0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3326 1034 3840 7800 0118 5500 1000 0039 2317 5968 9711

AGICLEAN DISTRIB. PROD. LIMPEZA EIRELI  
RUA NAIR, 208 - CEP: 21021600 - OLARIA

Nº 000.003.923  
SÉRIE: 1  
FOLHA: III

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

Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 21 31983343

VENDIDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		MOTIVO DE APROVAÇÃO: 333200140867899 01/10/2020 17:35:24	
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 11503543		CNPJ: 34.364.076/0001-18	

DESTINATÁRIO/CONTEINENTE		CNPJ DO DESTINATÁRIO		DATA DE EMISSÃO	
NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.		14.259.220/0036-79		01/10/2020	
ENDEREÇO		CNPJ DO EMITENTE		CNPJ DO DESTINATÁRIO	
EST DO GALEÃO, 3.200		GALEAO		21941-352	
Cidade		UF		Cidade do Destinatário	
Rio de Janeiro		RJ		Rio de Janeiro	
CNPJ		CNPJ		CNPJ	
3799-8473		3799-8473		3799-8473	

VALOR DA DUPLICATA		VALOR DA DUPLICATA	
001 31/10/20 R\$ 1.459,48			


CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO CREDITO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO DO IMPOSTO	VALOR DO DEBITO DO IMPOSTO	VALOR DO CREDITO DO ICMS	VALOR DO DEBITO DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,48
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
MOD. DE TRANSP.		MOD. DE TRANSP.		MOD. DE TRANSP.	
PRÓPRIA		D-Rem (CIF)			
CARGO		CARGO		CARGO	
141		4.000		16.000	

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
630	UN	29,281000	18408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	UN	34054000	2107440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UN	39089429	351804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	UN	98039000	624654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	UN	34029031	344690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	UN	63071000	403027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	UN	35089900	125715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	UN	48030090	231660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234672	UN	48182000	117600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	UN	40151900	160627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	UN	39172900	154731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	UN	34059000	226134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	UN	33074900	226134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234673	PCT	48182000	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234705	UN	33089900	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Pedido: 20 0014 10-1	



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

**SICOOB**

756

## Recibo de Entrega

Prestador <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b> Avenida Anacleto		Vencimento 31/10/2020	Coop. Unit. Cód. Associação 4327467308	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Data de Entrega		Moeda Nacional 1384-9	Nº Documento 3823-01	Valor Documento 1.489,48	

**SICOOB**

756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>		Vencimento 31/10/2020	Coop. Unit. Cód. Associação 4327467308	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário <b>AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA</b> RUA R - 05200 RIO DE JANEIRO - RJ		CNPJ 34.364.976/0001-18	Valor Documento 1.489,48	C. Documento 1-1) Moeda/Nada	(*) Valor cobrado
Cidade 21021-900		Nome Nacional 1384-9		Nº Documento 3823-01	

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.43279 01046.730808 00138.490016 3 84260000146948

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Data de vencimento 31/10/2020	
Beneficiário <b>AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE</b>						Cooperativa contratante/cód. Associação 4327467308	
Data de emissão 01/10/2020		Nº Documento 3823-01		Espécie DM		Acabado N	
Nº da Conta / Agência		Cidade		Linha		Data processamento 01/10/2020	
		1		RJ		1384-9	
Quantidade 0,00						Valor 1.489,48	
Observações A partir 01/11/2020 Juros 0,13% dia A partir 01/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Sujeito a negativação após atraso						1-1) Descontos Atualizados	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE L 4327 SICOOB EMPRESAS RJ						1-1) Outras Deduções	
						1-1) Moeda/Nada	
						1-1) Outras Associações	
						(*) Valor cobrado	
Prestador <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b> RUA R - 05200 RIO DE JANEIRO - RJ		CNPJ 34.364.976/0001-18		Cidade 21021-900			
Beneficiário Final							

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:

<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.</b>		<b>75691 43279 01046 730806 00138 490016 3 84250000145948</b>
Razão Social: <b>AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>34.364.076/0001-18</b>	Data de vencimento: <b>31/10/2020</b>
Valor do boleto (R\$): <b>1.459,48</b>		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
(+) Juros/Multa (R\$): <b>0,00</b>		(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.459,48</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	Data do pagamento: <b>30/10/2020</b>
Autenticação recibo: <b>E4EG3RSOR2P5C0CF754718BD03AAD06DFB778027</b>		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 782320717000018.

27/10/2020

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados do Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação de serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/10/2020
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AÉREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49

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

R\$ 1.587,57 (MIL HUIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	GUSTAVO GIL BUDIMARÃES AZEVEDO
CPF:	059.828.157-67
Endereço:	RUA PAISSAL, 75 - GALEÃO - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22194-791

Telefone:	(21) 2463-4881	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Se prestou outros de um serviço, neste mês:	
Agência:	8127	NÃO	
Conta Corrente:	290023	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		NÃO	
Número Inscrição no PIS:	125.258.575-40	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	
CBO Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-05	0	
Código Fonecelar:			
NP do Lote SAP:			
Data de Contabilização do Lote no SAP:			

**Histórico**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO

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\$ 1.783,79
Descuento de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 196,22
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o PIS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 1.587,57

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

Sector contratante:	Caixa de Custo	221036004
---------------------	----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Gustavo Azevedo*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 510252

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

*[Assinatura]*  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. Falido

987,57 26/10



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GUSTAVO GIL GUMARAES ACIOLI**

Agência: **8327**

Conta corrente: **29902 - 3**

Valor: **R\$ 987,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **30/10/2020 às 16:23:27** via Sispag, CTRL 982339171000015.

**Autenticação:**

**0AC43AG575725CC33B533D5E3981AE9D988E71AF**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**

27 OUT. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados do Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-out-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. Prestar com o CNPJ da empresa  
 Razão Social: **Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido** CNPJ: 14.259.226/0001-49 ✓

Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: **RS 2.989,98 (**

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Consultar seus dados de Beneficiário

Nome: **GRACIO COSTA** ✓  
 CPF: **651.910.567-87** ✓  
 Endereço: **TRAVESSA SIRVENTIA, 345 - EDEN - SÃO JOÃO DE MERITIRJ - CEP: 25545-150**

Telefone:	89820-0004/98790-8322	Informações Adicionais:
País:	BRASIL	Alimenta mais de um serviço, neste mês:
Agência:	3111-9	
Conta Corrente:	161381-2	
Número Inscrição no INSS:		Taxa vinculada empregatido com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	<b>108.862.159-08</b> ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>9112</b> ✓	
Código Porcentual:		Quantidade de dependentes para fins de IRPF: <b>0</b>
Nº do Lote NASAJOB:		
Data de Constituição do Lote no NASAJOB:		

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

Prestar o valor ignorado pelo beneficiário como Dedução de retenção INSS (avido por outra empresa): **RS 0,00**

Prestar com o valor referente ao Serviço Prestado	
Dedução de Dependentes para cálculo do IRPF	
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 IRRF	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	

RS 3.483,39 ✓
RS 0,00 ✓
RS 383,17 ✓
RS 110,24 ✓
RS 0,00 ✓
<b>RS 2.989,98</b> ✓

Cálculo para retenção do IRRF quando exigido pelo Município	Alíquota
Prestar com a alíquota específica para retenção do IRRF	%

⊖ 1300,00  
**1.689,98**

22880009	80%	RS 2.786,71
66880003	12%	RS 418,01
22880003	8%	278,67

Autorização da Empresa: **518140** 70587 **SA-3.005.38** **Aldeides Ventura Freire** Coordenador de Recursos Humanos **Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"** Centro de Custo

Assinatura do prestador de serviço: *Gracio Costa*

**CARLOS ANÍBAL DE O. FONSECA**  
 Coord. Administração e Logistic  
**FLEXLINHAS AÉREAS**

*Handwritten notes and signatures on the right side of the document.*



FICHA DE DÉBITO

Filia: RIO DE JANEIRO

Date: 14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C.
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MODO / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Área de Lazer/FAC. 1ª Quinzena do mês OUTUBRO.			
GRACIO COSTA			
CPF: 651.910.567-87			1.300,00
IFP:			
BANCO: BRASIL			
AGENCIA: 3111-9			
CONTA CORRENTE: 181381-2			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RJODK	DEPTO:	TOTAL 1.300,00
FUNÇÃO/EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTED		CAMBIO
CHEQUE / CASHER	VOUCHER	CAIXA / CASH	
	INRI / BOOK	FOLHA / SHEET	
		BANCO / BANK	
		FOLHA / SHEET	
		CÓDIGO / CODE	
			R\$

*Gracia*

510140

70507

*Gracia*

*[Signature]*

EX-107  
EX-108  
EX-109  
EX-110  
EX-111  
EX-112  
EX-113  
EX-114  
EX-115  
EX-116  
EX-117  
EX-118  
EX-119  
EX-120  
EX-121  
EX-122  
EX-123  
EX-124  
EX-125  
EX-126  
EX-127  
EX-128  
EX-129  
EX-130  
EX-131  
EX-132  
EX-133  
EX-134  
EX-135  
EX-136  
EX-137  
EX-138  
EX-139  
EX-140  
EX-141  
EX-142  
EX-143  
EX-144  
EX-145  
EX-146  
EX-147  
EX-148  
EX-149  
EX-150  
EX-151  
EX-152  
EX-153  
EX-154  
EX-155  
EX-156  
EX-157  
EX-158  
EX-159  
EX-160  
EX-161  
EX-162  
EX-163  
EX-164  
EX-165  
EX-166  
EX-167  
EX-168  
EX-169  
EX-170  
EX-171  
EX-172  
EX-173  
EX-174  
EX-175  
EX-176  
EX-177  
EX-178  
EX-179  
EX-180  
EX-181  
EX-182  
EX-183  
EX-184  
EX-185  
EX-186  
EX-187  
EX-188  
EX-189  
EX-190  
EX-191  
EX-192  
EX-193  
EX-194  
EX-195  
EX-196  
EX-197  
EX-198  
EX-199  
EX-200





**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\$ 1.689,98**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000117**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

Autenticação:

**03EF23278A52C340225222CE28CFAE27DC0EBD95**

23 OCT 1993

### NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

#### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados do Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de prestação de serviço	RIO DE JANEIRO	Data	23-out-20
Emprego contratado	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preço unit. a ser pago	
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.255.220/0001-49
Razão da empresa contratada inscrita pela prestação de serviços e inscrição e número de		R\$ 1.570,12	

#### Dados do Contribuinte Individual

Nome	SUENIA DE SOUZA GONÇALVES
CPF	072.990.204-RJ
Residência	RUA ARAPUNGA 221-ILHA DO GOVERNADOR/RJ

Tela/Rua		Informações Adicionais
Banco	SANTANDER	Apresente mais de um cartão, neste mês.
Agência	3677	
Chefe de Conta	10996350	
Mês/ano de início de INSS		Tenha vínculo empregatício com alguma empresa.
Número Inscrição no INSS	206.111.174-73	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação	5143	
Código Formação		Quantidade de dependentes para fins de IRRF
Nº do T.C.P./INSCRIÇÃO		
Data de Conclusão do Curso INSCRIÇÃO		

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do F4C no mês de OUTUBRO.

Previdência social apurada pelo beneficiário em razão da prestação de serviço INSS prestado por outra empresa	R\$ 0,00
Previdência com a qual o beneficiário mantém vínculo	R\$ 1.764,18
Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF	R\$ 0,00
Cálculo do Imposto de Renda a ser retido para o INSS	R\$ 194,06
Cálculo do Imposto de Renda a ser retido para o INSS de Fonte	R\$ 0,00
Cálculo do Imposto de Renda a ser retido para o INSS	R\$ 0,00
Cálculo adicional de valor líquido a ser pago	R\$ 1.570,12

Quando houver retenção de INSS quando o beneficiário não é beneficiário

Previdência com a qual o beneficiário mantém vínculo

Allyce

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

Autorização da Empresa:	509009	71118	22880009	80%	R\$ 1.411,34
			66480003	12%	R\$ 211,70
			22880003	5%	141,12

Assinatura do prestador de serviços: *Suênia de Souza Gonçalves*

*Suênia*

*19/10*

**CRISTINA LUIZ DE OLIVEIRA**  
 Coord. Administração e Logística  
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

SA. 1.552,48

700,00  
870,12

<b>FACESP</b> FUNDAÇÃO DE Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo		<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Data: 14/10/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB.C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY REALER
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quilzena do mês OUTUBRO.					700,00
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES					
CPF:072.990.204-83					
BANCO: SANTANDER					
AGÊNCIA: 3677					
CONTA CORRENTE: 010996350					
LOCAL DE APROVAÇÃO Em de uso do		TERRITÓRIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>700,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO	CONTABILIZADO	EMPENHO / PORTINHA			CÂMBIO
CASH / CASHIER		LIVRO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

509009

71008

para Suênia de Souza gonçalves

*CARLOS ANDRÉ DE O. SILVA LOUREIRO  
CONTABILIZADO  
BANCO SANTANDER*

*de Freitas*



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES 1EO**

**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: **00007289020483**

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

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

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **992321333000026**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

**Autenticação:**

**AD05BA6735282FBF24B410ACACC51971822FB70C**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de prestação de serviço	RIO DE JANEIRO	Data	23-out-20
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Prezado(a) contribuinte(a) com o CNPJ da FOLHA</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:		<b>R\$ 2.174,91</b>	
<small>) conforme demonstrando abaixo:</small>			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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


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

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

Preencher o valor apurado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (exceto por outra empresa)	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 2.443,72
Dedução 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	R\$ 2.174,91
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS	8%

R\$ 2.443,72 ✓  
 R\$ 189,59 ✓  
 R\$ 268,81 ✓  
 R\$ 0,00 ✓  
 R\$ 0,00 ✓  
 R\$ 2.174,91 ✓  
 (-) 900,00 ✓  
 1.274,91

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880008
			80%
			R\$ 1.954,98
			668880003
			12%
			R\$ 293,25
			228880005
			8%
			R\$ 195,50
Assinatura do prestador de serviços:			

510146

110202

SA. 2.150.47

*Edgar*

19/10

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



FICHA DE DÉBITO

FUN. RIO DE JANEIRO

Date 14/10/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C.
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOED./CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC 1º Quinzena do mês OUTUBRO.			
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR			
CPF: 825.955.507-72			
RFP: 06498357-0 DETRAN			
BANCO. BRADESCO			900,00
AGÊNCIA: 1400			
CONTA CORRENTE: 870292-9			
LOCAL DE APLICAÇÃO	CONTABILIZADA	DEPTO	SERVID
TO BE USED TO	PERÍODO		TOTAL 900,00
EMPLOYEE	EMPLOYER / POSTING		
CADASTRO	FICHA / VOUCHER	LEIÃO / BOOK	CASH / CASH
			BANCO / BANK
			CAMBIO
			R\$

**CARLOS ANDRÉ DE O. MUGENZI**  
 Coord. Administrativo / RPA  
**FLEX LIMA FERREIRA**  
 Carlos

*Deposito*

510146

110202



**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\$ 1.274,91**

Finalidade: **CRÉDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000042**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

**Autenticação:**

**561589C5A908157BC01274FAD25B9B65E93D79CE**

23 OUT. 2020

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	<small>Previdente 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:		<b>R\$ 480,60 (</b>	

Dados do Contribuinte Individual

<small>Previdente com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	JORGE TEIXEIRA PINTO ✓
CPF:	599.372.547-87 ✓
Endereço:	RUA: BECO SANHAÇO, 2 - JUANIZA - ILHA DO GOVERNADOR/RJ - CEP: 22194-490

Telefone:		<small>Informações Adicionais</small>	
Banco:	CAIXA	Não prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	215		
Conta Corrente:	013 / 00089590-4		
Número Inscrição no INSS:		Tera vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	123.334.195-30 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓		
Código Funcionário:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lote NASAJON:			
Data de Constituição do Lote no NASAJON:			

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

Previdente o valor apontado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Previdente com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 540,00 X
Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 59,40 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o IPI:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 480,60</b> ✓
Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Previdente com a alíquota específica para retenção de ISS:	0%

<p><i>Arcides Ventura Primé</i>                  Coordenador de Recursos Humanos                  Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"</p>			22888009 X
			80% X
			R\$ 432,00 X
			66888003 X
			12% X
			R\$ 64,80 X
			22888003 X
			8% X
			43,20 X

Assinatura do prestador de serviço: *Jorge Teixeira Pinto*

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

SA - 175.80

510284 71102

*Jorge T*

*19/10*





**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JORGE PINTO**

CPF/CNPJ: **00059937254787**

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

Agência: **0215GALEÃO**

Conta corrente: **0013000695904**

Valor da TED: **R\$ 480,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000059**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

**Autenticação:**

**892EAAF7CEE916CB9E8D2E399ED6138C64EF18D3**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"** 21 OUT. 2009

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23-out-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO.		
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\$ 1.628,27		

Dados do Contribuinte Individual

Prestador 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 possui: mais de um serviço, neste mês:
Agência:	224	
Conta Corrente:	013 / 0022265-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	108.697.922-77	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins do IRRF:
Nº do Lote NASAJON:		
Data de Conclusão do Lote no NASAJON:		

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

Prestar o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (estilo por outra empresa):	R\$ 0,00
Prestar com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.829,52
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59
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 IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.628,27
Cálculo para retenção do IRRF quando exigido pelo Município:	Alíquota
Prestar com a alíquota específica para retenção do IRRF:	0%

*Handwritten notes and signatures:*  
 700,00  
 928,27  
 19/10  
 [Signature]

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880008
			80%
			R\$ 1.463,62
			668880003
			12%
			R\$ 219,54
			228880005
			8%
			146,36

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

DA. 1.609.98

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

<b>FACESP</b> FUND. ADM. DE S.P.		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data: 14/10/2020		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				CC / SUB CC		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/RL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazar/FAC. 1ª Quinzena do mês OUTUBRO.							
VALMIR GASPAR DA SILVA							
CPF: 595.534.307-59							
INSP: 000747850-8							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0224							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022285-8							
					700,00		
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DISPENSAS VOUCHER	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNÇ/EMPLOYEE	CODIG/POSTAL	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CADEN/CASH		CHEQUE / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CARTA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	COORD / CODE	R\$

*Handwritten signature*

510261

110202 p Valmir Gaspar da Silva

**Stamp:**  
CARLOS ANDRÉ  
COORD. ADMINISTRATIVO  
ELETORAL  
ÁREAS

CT - 10 (215 797 - 59 826) 2000



**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\$ 928,27**

Finalidade: **CRÉDITO EM CONTA**

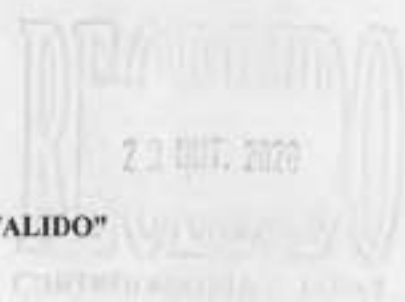
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000075**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

**Autenticação:**

**7349CA24D843E1ED9D227751AA94E6435401B85CC**



### 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:	23-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preceder com o CNPJ da PIS/P	
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Rocher da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 1.570,12 (	

#### Dados do Contribuinte Individual

Preceder 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	A prestação trata-se de um serviço, neste mês:	
Agência:	2538		
Conta Corrente:	013 / 00044213-8		
Número Inscrição no INSS:		Terá vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	204.063.981-21 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓		
Código Provedor:		Quantidade de dependentes para fins do IRRF:	0
Nº do Leão NASAJON:			
Data de Constituição do Leão no NASAJON:			

#### Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de OUTUBRO ✓

Preceder o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da situação INSS (valor por conta empresa)	R\$ 0,00
Preceder com o valor referente ao Serviço Prestado	R\$ 1.764,18 ✓
Dedução 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 IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.570,12
Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preceder com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations and notes:  
 19/10  
 700,00  
 870,12  
 (with checkmarks and scribbles)

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009 80% R\$ 1.411,34
510225	71008		668880003 12% R\$ 211,70
			228880003 8% 141,13

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

Handwritten: 04.1.552.h8

Assinatura do prestador de serviço: Sandra Maria dos Santos Fernandes



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C.	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTÓRICO / DESCRIPTION				QUANTIA / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Área de Lazer/FAC. 1º Quilzena do mês OUTUBRO.				700,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES				
CPF: 563.196.227-68				
I.P.F. 03715060-4				
BANCO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
AGÊNCIA: 2538				
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇAO	TOTAL 700,00
FUNC. EMPLOYEE	CONT. / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	CPF / ID	VOUCHER	LYRC / BOOK	CASH / CASH FOUR / SHEET
				BANK / BANK FOLHU / SHEET
				COBRO / CODE
				CÂMBIO
				R\$

CT-40 (DIS. 2000/01)

510225

71008 p Sandra Maria

COPIAS ANDRE  
COORD. ADMINISTRACAO  
FLEX-ADMINISTRATIVAS

Handwritten signature and scribble on the right margin.



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta devedora:**

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 00360306**

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **0013000442138**

Valor da TED: **R\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000067**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

**Autenticação:**

**A1FBD2E1ED179BE2B575C8E245132B0715170556**

# 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	23-out-20 ✓
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <span style="float: right; font-size: small;">Previdido com o CDDP de 1994</span>		
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:		<b>R\$ 1.686,43</b>	

### 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	De prestação: mês de seu 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 Fonecedor		Quantidade de dependentes para fins de IRRF
Nº de Leito NASAJON		0
Data de Constituição de Leito no NASAJON		

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

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (exceto 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 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o IRRF	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.686,43 ✓

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

R\$ 1.894,86 ✓  
 R\$ 0,00  
 R\$ 208,43 X  
 R\$ 0,00 X  
 R\$ 0,00 X  
 R\$ 1.686,43 ✓  
 (-) 700,00 X  
**986,43**

510296                      71102	Alcídes Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	22880009 80% R\$ 1.515,89 66880003 12% R\$ 227,38 22880003 8% 151,59
Autorização da Empresa	Setor contratante	Centro de Custo
CARLOS ANDRÉ DE O. FURTADO Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS	SH. 1.067.48	X X X

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



<b>FACESP</b> FUNDACÃO DE AMPARO À PESQUISA		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 14/10/2020		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.		
	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY REAL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Área da Lazar/FAC. 1ª quinzena do mês OUTUBRO.							
DANIEL MORALES TEIXEIRA							
CPF: 115.727.397-11							
IFP: 21642037-3					700,00		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0215							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00		
FUNC / EMPLOYEE	LOCAL / OFFICE	CANCERENTOTITOSTING					
CAIXA / CAS	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAMA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		
					R\$		

510296

71102

*Daniel Morale Teixeira*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Stamp: CARLOS MORE DE... Cont. Administracão e... FICHA DE DEBITO*



**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: **10289 - 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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

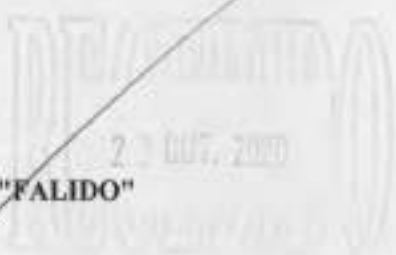
Controle: **982321333000083**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

Autenticação:

**E25FBD452E4312D640B5A5B36E3CC53B25E4993B**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**



**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação de serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **23-out-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO.** Previdência com o CNPJ do Titular  
 Razão Social: **Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido** CNPJ: **14.259.120/0001-49** ✓  
 Fretos da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: **R\$ 1.570,12**

**Dados do Contribuinte Individual**

Previdência com Ato de Previdência  
 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	<small>Informações Adicionais</small>	
País:	BRASIL	<small>Isenção total de um serviço, neste mês.</small>	
Agência:	2862-2		
Código Correntista:	19651-7		
Número Inscrição no INSS:		<small>Tem vínculo empregatício com alguma empresa.</small>	
Número Inscrição no PIS:	122.200.001-86	✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143	✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0
№ do Lote NASAJON:			
Data da Contribuição do Lote ao NASAJON:			

Histórico: **Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de OUTUBRO** ✓

Previdência a valor apurado pelo beneficiário como Debito da retenção INSS (relevo por outro regime) **R\$ 0,00**

<small>Previdência com o valor referente ao Serviço Prestado</small>	<b>R\$ 1.764,18</b> ✓
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF</small>	<b>R\$ 0,00</b>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS</small>	<b>R\$ 194,06</b> X
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda</small>	<b>R\$ 0,00</b>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS</small>	<b>R\$ 0,00</b>
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago</small>	<b>R\$ 1.570,12</b> ✓

<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pela municipalidade</small>	<small>Alíquota</small>
<small>Previdência com a alíquota específica para retenção do ISS</small>	<b>0%</b>

*Handwritten calculations:*  
 R\$ 1.764,18  
 X R\$ 0,00  
 X R\$ 194,06  
 X R\$ 0,00  
 X R\$ 0,00  
 X R\$ 1.570,12  
 (=) 700,00  
 870,12

<small>Autuação da Empresa:</small>	<small>Setor contratante:</small>	<small>Centro de Custo:</small>	<b>22888009</b>
			<b>80%</b>
			<b>R\$ 1.411,34</b>
			<b>66888003</b>
			<b>12%</b>
			<b>R\$ 211,70</b>
			<b>22888003</b>
			<b>8%</b>
			<b>141,13</b>

**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"

*Handwritten:* SH. 1.552, h8

Assinatura da prestador de serviço: **Maria Josenilta Bezerra da Rocha**

*Handwritten signature:* Josenilta

*Handwritten signature and marks:* [Signature] X X X X

<b>FAC 555</b> REC. 2000 010 00000		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data: <b>14/10/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA (CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT)				C.C. / SUB C.C.		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					VALOR / CURRENCY		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					<b>700,00</b>		
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA							
<b>CPF: 889.014.087-91</b>							
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 2882-2							
CONTA CORRENTE: 19651-7							
LOCAL DE APLICAÇÃO		CRETOR	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL
TO BE USED TO		<b>RISOK</b>			<b>700,00</b>		
FORMA EMPLOYEE	CODIGO DE DEPARTAMENTO	EMPLOYEE'S POSTING				CÁMBIO	
CASH / CASH			LIVRO / BOOK	CAXA / CASH	BANCO / BANK		
<b>CARLOS COYO</b>	<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>AGSAS</b>		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CODIGO / CODE	
						R\$	



**510201**

**71008**

*Maria Josenilda 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: **00688901408791**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

Valor da TED: **R\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000109**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

**Autenticação:**

**43B83393918D58D1E5766F832C36698E577D8E20**

## NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

## Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

## Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço	RIO DE JANEIRO	Data	23-out-20 ✓
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Previdido com o CNPJ do Falt</small>		
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.259.220/0001-49 ✓
Recobr da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 1.570,12 (	

) conforme declarado abaixo

## Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone	96996-1674	Informações Adicionais	
Banco	ITAU	Nã presta mais de um serviço, neste mês.	
Agência	370		
Conta Corrente	17563-0		
Número Inscrição na DSS		Tem vínculo empregatício com alguma empresa.	
Número Inscrição no PIS	127.425.895-48 ✓		
CBO - Cod. Brasileiro de Ocupação	5143 ✓		
Código Fornecedor		Quantidade de dependentes para fins do DRUF	0 ✓
Nº do Lejo NASAJON			
Data de Constituição do Lejo no NASAJON			

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

Preceder o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (se não por outra empresa)

R\$ 0,00

Preceder com o valor referente ao Serviço Prestado:

R\$ 1.764,18 ✓

Desconto de Dependentes para cálculo do BRRF:

R\$ 0,00 ✓

Cálculo automático de valor a ser retido para a DSS:

R\$ 194,06 ✓

Cálculo automático de valor a ser retido para o Imposto de Renda:

R\$ 0,00 ✓

Cálculo automático de valor a ser retido para o IRRF:

R\$ 0,00 ✓

Cálculo automático de valor líquido a ser pago:

R\$ 1.570,12 ✓

Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município

Alíquota

Preceder com a alíquota específica para retenção do ISS

0%

Aleides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S/A "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880009
			80%
			R\$ 1.411,34
			668880003
			12%
			R\$ 211,70
			228880003
			8%
			141,13

510192

71008

Autorização do prestador de serviço:	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES
--------------------------------------	-------------------------------------

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

Alt. 4.552,48

R\$ 0,00  
R\$ 1.764,18 ✓  
R\$ 0,00 ✓  
R\$ 194,06 ✓  
R\$ 0,00 ✓  
R\$ 0,00 ✓  
R\$ 1.570,12 ✓  
(-) 700,00  
870,12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>FACESP</b>		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filia: RIO DE JANEIRO		
					Data: <b>14/10/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MONTANTY CURRENCY / R\$ / BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					<b>700,00</b>		
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES							
CPF: 768.464.663-04							
IFP: 20082802-8							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE 17563-0							
LOCAL DE APLICAÇÃO / TO BE USED TO		DIRETORIA / RIODX	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL <b>700,00</b>
FUNC. EMPLOYEE	CON. TACOT	DOCUMENTO / POSTING				CÂMBIO	
FATURA / FASHEP	COUCHER	LIVRO / BOOK	CAXA / CASH	BANCO / BANK		R\$	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	COSISO / CODE		

510192

71008 *Francisco das Chagas Ferreira Gomes*

*CARLOS ANTONIO DE O. FERREIRA*  
*COORDENADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS*

*[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\$ 870,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador

Transferência efetuada em **30/10/2020** às **16:23:27** via **Sispag**, CTRL **982339171000023**.

**Autenticação:**

**1CB00U286F95CEE96C1CCD5CADF17882DBD5190C**



# NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

23 OUT, 2020

## Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de prestação do serviço	RIO DE JANEIRO	Data	23-out-20 ✓
Empresa contratada	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Prestados com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.259.220/0001-49 ✓
Receita da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.628,27	

### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário	
Nome	KLEBER DA SILVA BARROS ✓
CPF	012.240.627-36 ✓
Endereço	RUA: ALVAREGA PEIXOTO, 455 - VIGÁRIO GERAL/RJ - CEP: 21240-260

Telefone	97005-0000/96922-7261	Informações Adicionais	
Banco	ITAU	It possui mais de um serviço, neste talão.	
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 Fonecelar		Quantidade de dependentes para fins de IRPF	0 ✓
Nº do Lote NASAJON			
Data de Constituição do Lote no NASAJON			

### Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de OUTUBRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (reido por outra empresa)	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.829,52 ✓
Dedução de Dependentes para cálculo do IRPF	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 201,25 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o IRRF	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago	R\$ 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município	
Preencher com o alíquota específica para retenção do ISS	Alíquota: 0%

R\$ 1.829,52 ✓  
 R\$ 0,00  
 R\$ 201,25 X  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
 R\$ 1.628,27 ✓  
 (-) 700,00  
 928,27

CARLOS ANILNE DE U. FONSECA Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS		Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	228880008 80% R\$ 1.463,62 668880003 12% R\$ 219,54 228880005 8% 146,36
Autorização da Empresa	Sector contratante	Centro de Custo	
510121	110202		

SH. 1.609.98

Assinatura do prestador de serviço: *Kleber da Silva Barros*

*de Freitas*

*11/10*

<b>FAC SCS</b> SISTEMA DE CONTABILIDADE		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			FILIAL: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>14/10/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
HISTÓRICO / DESCRIPTION:					MOEDA / CURRENCY		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO					Real/REAL		
KLEBER DA SILVA BARROS							
CPF: 012.240.627-36							
IFP.10585929-2 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 44206-3							
					700,00		
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			<b>700,00</b>		
FUNC. EMPLOYEE	CONT. ASSOCIATED	LARGUEIRO / POSTING				CÁMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAXA / CASH	BANCO / BANK		
GAZDA / CASHIER				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						RS	

*Handwritten signature/initials*

**510121**

**110202**

*Kleber da Silva Barros*

**Carlos André de O. Romão**  
 Gerente Administrativo  
 Fone: 21-2508-1100  
 Celular: 21-9980-1100



**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: **44208 - 3**

Valor: **R\$ 828,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 982339171000031.**

**Autenticação:**

**0418A3426247BCE96ED8C145B713529002048879**

23 OUT. 2010

**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:	23-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO.		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Razão da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços - a importância líquida de:		R\$ 1.628,27 (	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO ✓
CPF:	594.844.627-15 ✓
Endereço:	RUA DAS PAINEIRAS, 5003 - BAIRRO LEOPOLDINA - DUQUE DE CAXIAS RJ - CEP: 25060-450

Telefone:	98168-2865	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	A prestação trata-se de um serviço, neste caso:	
Agência:	496		
Conta Corrente:	34656-0		
Número inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número inscrição no PIS:	107.860.302-13 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓		
Código Profissional:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lote NASAJON:			
Data de Constituição do Lote no NASAJON:			

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

Preencher o valor aproximado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por estas empresas):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 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 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção de ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

R\$ 1.829,52 ✓  
 R\$ 0,00  
 X R\$ 201,25 X  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
 R\$ 1.628,27 ✓  
 (-) 700,00 X  
 928,27

ALCIDES VENTURA FREIRE Coordenador de Recursos Humanos Mord. ... A.H. 11.009.98		22888008 80% R\$ 1.463,62 66888003 12% R\$ 219,54 22888005 8% 146,36
Autorização da Empresa:	Nome contratante:	Centro de Custo:
510131	110202	

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Amador de O. Fonseca</i>
-------------------------------------	------------------------------------



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Data: 14/10/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C.	
DEBITO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTÓRICO / DESCRIPTION				MOEDA / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.				700,00
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO				
CPF: 594.844.627-15				
INSP: 06230833-1				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0486				
CONTA CORRENTE: 34856-0				
LOCAL DE APLICAÇÃO				
TO BE USED TO				
FUNZ / EMPLOYEE		LARGAMENTO / POSTING		
CASH / CASHIER		BANCO / BANK		CAMBIO
FOLHA / SHEET		FOLHA / SHEET		R\$

*Handwritten signature*

CT-10 212.16 01/08/20

510131

110202

x *Handwritten signature*



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 928,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 982339171000049.**

**Autenticação:**

**7D522D5CE75A5CB3CDA75B82285C3053171948AD**

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**

23 OUT. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Parâmetros com o CNPJ da Titular</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.120/0001-49 ✓
Razão da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 2.154,59	

Dados do Contribuinte Individual

<small>Proceder com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	JOSE MARIA DA SILVA ✓
CPF:	626.723.127-53 ✓
Endereço:	RUA: MARCELINO DE BRITO, 157 CORDOVID/RJ

Teléfono:	3455-2184/96912-0966	<small>Informações Adicionais</small>	
Banco:	ITAU	A prestação trata-se de um serviço, neste mês.	
Agência:	541		
Caixa 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 Leto NASAJON:			
Data de Constituição do Leto ao NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações da FAC no mês de OUTUBRO. ✓
------------	---

Proceder a valor ajustado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (válido por conta própria):	R\$ 0,00
---	----------

Proceder com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.443,72 ✓
Dedução de Dependente para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 268,81 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 20,32 X
Cálculo automático do valor a ser retido para a IRR:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.154,59 ✓
Cálculo para retenção do IRR quando exigido pelo Município:	Alíquota
Proceder com a alíquota específica para retenção do IRR:	8%

R\$ 2.443,72 ✓  
 R\$ 0,00  
 R\$ 268,81 X  
 R\$ 20,32 X  
 R\$ 0,00  
 R\$ 2.154,59 ✓  
 (-) 900,00 X  
 R\$ 1.254,59 19/10

Assinatura da Empresa:	 CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS	Setor contratante: Centro de Custo:	22888008 80% X R\$ 1.954,98 X 66888003 12% X R\$ 293,25 X 22888005 8% X 195,50 X
------------------------	---	--	--

At. R. 150.47

Assinatura do prestador de serviço:	Jose Maria da Silva
-------------------------------------	---------------------

*Jose Maria da Silva*

<b>FAC SCS</b> FAC SCS ADMINISTRATIVA		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>14/10/2020</b>	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/R\$	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.					<b>900,00</b>	
JOSE MARIA DA SILVA						
<b>CPF: 626.723.127-53</b>						
IFP: 05304760-1 DETRAN						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0541						
CONTA CORRENTE: 35904-9						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RESK</b>	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 900,00</b>	
PUNTO EMPLOYEE	CREDIT / ACCOUNT	LANÇAMENTO / POSTING				CÁMBIO
CHEQUE / CASHIER	ANDRE DE D. CARLOS	FOLHA / POLYMER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	OCORRÊNCIA / COCE
						R\$

Jose Maria da Silva

510147  
110202

*Jose Maria da Silva*

01 - 42 (35) 22212 8201 10000





**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 - 8**

Valor: **R\$ 1.254,59**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 982339171000056.**

**Autenticação:**

**88741E1D161AF2A9045874816D41179A782DB242**

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

23-OUT-2010

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço	RIO DE JANEIRO	Data	23-out-20 ✓
Empresa contratante	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preferir com o CNPJ da empresa	
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.259.220/0001-49 ✓
Razão da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.154,59	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do beneficiário

Nome	CELSO DOS SANTOS LIMA ✓
CPF	942.347.447-00 ✓
Endereço	TRAVESSA NOVA ESPERANÇA, 25 - PENHA/RJ

Telefone	99593-4800	Informações Adicionais	
Banco	ITAU	A prestação mais de um serviço, neste mês:	
Agência	8327		
Conta Corrente	36274-8		
Número inscrição no DSS		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 Lote NASAJON			
Data de Constituição do Lote no NASAJON			

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

Preencher o valor apontado pelo beneficiário como Dedução da retenção DSS contida por outra empresa:	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.443,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo de IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para a DSS:	R\$ 268,81 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para a Imposta de Renda:	R\$ 20,32 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para a ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.154,59 ✓
Cálculo para retenção de ISS quando exigido pela Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção de ISS:	0%

R\$ 2.443,72 ✓  
 R\$ 0,00  
 R\$ 268,81 ✓  
 R\$ 20,32 ✓  
 R\$ 0,00  
 R\$ 2.154,59 ✓  
 (-) 900,00 ✓  
 R\$ 2.154,59

Carlos Aníbal de O. Fonseca coord. Administração e Logística NORDESTE LINHAS AÉREAS 110208111		Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"		228880008 80% R\$ 1.954,98 668880003 12% R\$ 293,25 228880005 8% 195,50
Autorização da Empresa:	510132	Setor contratante:	SH-R. 150.47	Centro de Custo

Assinatura do prestador de serviço: *Carlos dos Santos Lima*

*de Freitas*

*19/10*



FICHA DE DÉBITO

FILIAL RIO DE JANEIRO

Data: 14/10/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		CC / SUB C.C.
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MODALIDADE / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzana do mês OUTUBRO.			
CELSO DOS SANTOS LIMA			
CPF: 942.347.447-00			900,00
RFP: 07881409-6 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 36274-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO
TO BE USED TO	RIODK		TOTAL 900,00
FUNC / EMPLOYEE	COM / AGENCY	DOCUMENTO / RECEIPT	
CAIXA / CASHIER	CEL. ANDRÉ DE S. SILVA	LIVR / BOOK	CAIXA / CASH
	CAIXA DE ARREMAÇÃO DE LINHAS	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
	CAIXA DE FLEX LINHAS - ÁREAS	BANCO / BANK	
		CÓDIGO / CODE	
		R\$	

*Handwritten signature*

510132

110202

*Large handwritten signature and scribble*



**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\$ 1.254,59

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 982339171000064.

**Autenticação:**

E765806780311101C383F4B50882DC2B6F518A67

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	<b>RIO DE JANEIRO</b>	Data:	<b>23-out-20</b> ✓
Empresa contratada:	<b>SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO.</b>		
Endereço Social:	<b>Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido</b>	CNPJ:	<b>14.259.220/0001-49</b> ✓
Base de cálculo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		<b>R\$ 2.764,02</b>	

**Dados do Contribuinte Individual**

Prezado com dados do beneficiário:	
Nome:	<b>ECLEZIEL GOMES DOS REIS</b> ✓
CPF:	<b>599.073.637-15</b> ✓
Endereço:	<b>RUA: VINTE E QUATRO, Q.24 - CASA, 16 SEROPEDICA/RJ - BOA ESPERANÇA - CEP: 23890-000</b>

Teléfono:	<b>99218-7428</b>	Informações Adicionais:
Banco:	<b>ITAU</b>	Não prestou mais de um serviço, neste mês.
Agência:	<b>6660</b>	
Conta Corrente:	<b>00782-1</b>	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa.
Número Inscrição no PIS:	<b>106.844.820-69</b> ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>9112-05</b>	
Código Fonecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: <b>1</b> ✓
Nº de Leito NASAJON:		
Data da Constituição do Leito no NASAJON:		

Histórico:	<b>Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de OUTUBRO.</b> ✓
------------	---

Preceder o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (recebido por outra empresa):	<b>R\$ 0,00</b>
Preceder com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>R\$ 3.166,72</b> ✓
Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>R\$ 189,59</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>R\$ 348,34</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>R\$ 54,36</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o IES:	<b>R\$ 0,00</b>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 2.764,02</b> ✓

Cálculo para retenção de IES quando exigido pelo Município:	Alíquota:
Preceder com a alíquota específica para retenção de IES:	em %:

**CARLOS ANDRÉ DE J. FONSECA**  
 Coord. Administrativo e Logística  
**FLEX LINHAS AÉREAS**

**Alcides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 Nome: Alcides Ventura Freire

Atestação da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	<b>22880009</b>
			<b>80%</b>
			<b>R\$ 2.533,38</b>
			<b>66880003</b>
			<b>12%</b>
			<b>R\$ 380,01</b>
			<b>22880003</b>
			<b>8%</b>
			<b>253,34</b>

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

*Handwritten signature*

**R\$ 3.166,72**  
**R\$ 189,59**  
**R\$ 348,34**  
**R\$ 54,36**  
**R\$ 0,00**  
**R\$ 2.764,02**  
 @ 11.200,00  
 19/10 1.464,02

**R\$ 2.786,71**

**FACESP**  
FICHA DE DÉBITO**FICHA DE DÉBITO**

Filial: RIO DE JANEIRO

Data: 14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION				VALOR / CURRENCY R\$/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO				1.300,00
ECLEZIEL G. DOS REIS CPF: 599.073.637-15 IFP:				
BANCO: ITAU AGÊNCIA: 8680 CONTA CORRENTE: 00782-1				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DEPARTAMENTO DEPTO	SEÇÃO SECCO	TOTAL 1.300,00	
FUNCO / EMPLOYEE	LONCAMENTO / POSTING			
QUANTIDADE / QUANTITY	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	DIARIA / CASIL JOURNAL SHEET	BANCO / BANK CODIGO / CODE
				R\$

510165

70507

*Carlos*  
 CARLOS ANDRE DE G. FURTADO  
 Coord. Administrativo  
 FLEX / BREN  
 Carlos

*[Signature]*

*[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: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.464,02**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 982339171000072.**

**Autenticação:**

**5EABFD24B0BE9ED463B45876B52E418DC86B51EB**



**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	23-out-20 ✓
Empresa contratada	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Previdente com o CNPJ da Fija</small>		
Razão Social	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ	14.259.220/0001-49 ✓
Facilidade da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.573,02 (	

**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 - SAO JOÃO DE MERITI/RJ - CEP: 25525-550

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

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

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\$ 2.951,99 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS	R\$ 324,72 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda	R\$ 54,25 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.573,02 ✓

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

Handwritten calculations and notes on the right side of the page, including a large 'X' and the number '20/10'.

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custos	228880009
 <b>CARLOS ANDRÉ DE FONSECA</b> Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS	 Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	SH. 2.597.75	80% X
			510288
			668880003
			12% X
			R\$ 354,24 X
			228880003
			8% X
			236,16 X

Assinatura do prestador de serviço:	p. Eliel de Souza Candido
-------------------------------------	---------------------------





FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Data: 14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C.	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTÓRICO / DESCRIPTION				NOVA MONEDA / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês OUTUBRO.				1.300,00
ELIEL DE SOUZA CANDIDO				
CPF: 802.309.897-72				
INFP: 08005459-6				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 8391				
CONTA CORRENTE: 07944-6				
LOCAL DE APLICAÇÃO				
1066 / USE 10	DIRETORIA DIOCK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.300,00
TIPO DE TÍTULO / TYPE	LUGAR DE EMISSÃO / PLACE			
CASH / CASH	FICHA / VOUCHER	LIBRO / BOOK	CASH / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET
				CAMBIO
				RS

01 - 10 (31/10/2020) 120001

510288

70507

*P. Chel // Comanda*



**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: **6301**

Conta corrente: **07044 - 6**

Valor: **R\$ 1.273,02**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **30/10/2020 às 16:23:27 via Sepag, CTRL 082339171000098.**

**Autenticação:**

**8EDE14F5E8513347982AA3071BA0E2036FCEC96D**

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 23.09.2010

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade de prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-out-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. Preencher com o CNPJ da Fiel  
 Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓  
 Renda da empresa acrescida decorrente da prestação dos serviços e importância líquida de: R\$ 1.628,27

Dados do Contribuinte Individual Localidade discriminada acima.

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

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

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

<small>Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (rémio por outra empresa)</small>	R\$ 0,00
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	R\$ 1.829,52 ✓
<small>Dedução de Dependentes para redução de IRRF:</small>	R\$ 0,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	R\$ 201,25 X
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 0,00 ✓
<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\$ 1.628,27 ✓
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:</small>	Alíquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

Handwritten calculations:  
 1.829,52  
 - 201,25  
 - 0,00  
 - 0,00  
 = 1.628,27  
 1.628,27  
 - 700,00  
 = 928,27

Assinatura do Coordenador de Recursos Humanos: Alcides Ventura Preire  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido  
 Assinatura da Empresa: CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
 Coord. Administração e Logística  
 NORDESTE LINHAS AÉREAS  
 Setor contratante: Centro de Custo  
 Autorização da Empresa: 511242  
 Data: 23/10/2010  
 Valor líquido a pagar: R\$ 1.609,98

228880008	80%
R\$ 1.463,62	
668880003	12%
R\$ 219,54	
228880005	8%
146,36	

Assinatura do prestador de serviço: Jalex Samon de Assis dos Santos

Handwritten signature: Jalex

Handwritten initials: 19/10



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Data: 14/10/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA   CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		C.C. / SUB C C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1ª Quilzena do mês OUTUBRO.				MOEDA / CURRENCY REAL
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS CPF: 037.525.487-03 INSP: 10209297-0 PIS: 12472140489				700,00
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 9350				
CONTA POUPANÇA: 07982-1				
LOCAL DE APLICAÇAO IC BE USED IN	DIRETORIA <b>RIOCK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00
FUNCIONARIO / EMPLOYEE	CONTAS / ACCOUNTS	LANÇAMENTO / POSTING		CAMBIO
CALHA / CASHIER			BANCO / BANK	R\$
CARLOS			FOLHA / SHEET	

*Jalex Santos*

511242

110202

*Jalex Samon de A. 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\$ 928,27**

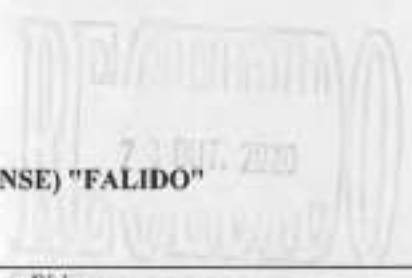
Informações fornecidas pelo  
pagador

**Transferência efetuada em 30/10/2020 às 16:28:59 via Sispag, CTRL 182336613000015.**

**Autenticação:**

**A26D9B27968A5C03E60FC5368CC09F22CA03BE51**

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



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-out-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. Preencher com o CNPJ Active

Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Receita 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 TELXEIRA, 50 - PARQUE ROYAL - ILHA DO GOVERNADOR/IJ

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

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

Preencher o valor apurado 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 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do IS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 70000 X  
986,43

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

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009 80% R\$ 1.515,89 X
511238	71102	Sit. 1.667,48 X	668880003 12% R\$ 227,38 X
			228880003 8% 151,50 X

Autorização do prestador de serviço: Rogerio Luiz Oliveira de Jesus

*Handwritten signature*

19/10



# FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

14/10/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C.
DEBITO TO:	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real / R\$
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazar/FAC.1º quinzena do mês OUTUBRO.					700,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IPI: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1899-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
LOCAL DE APLICAÇÃO:	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>			700,00	
FUNÇÃO EMPREGADO	CARACENTE / PROSING				
	FOLHA / VOUCHER	LVRO / BOOK	CASH / CASH	BANCO / BANK	
CASH / CASHIER			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					RS

511238

711027 *Adiantamento para o funcionário Rogerio Luiz O. de Jesus*



**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 60740948**

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000000481335**

Valor da TED: **R\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador

Controle: **982321333000034**

---

TED solicitada em **30/10/2020** às **16:23:27** via Sispag.

---

Autenticação:

**0C516A2E1580DF490C08BBCB038223430AB082CB**



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

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23-out-20	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Prestador com o CNPJ da ISM</small>			
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84	<input checked="" type="checkbox"/>
Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 1.686,43 (-)		

Dados do Contribuinte Individual

<small>Prestador com dados do beneficiário</small>	
Nome:	ARAGUACIR GOMES PORTO <input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	056.331.557-18 <input checked="" type="checkbox"/>
Endereço:	AV. DOUTOR ALMEIDA LOYOLA, 620 - CASA 2 - SOBRADO / BANCARIOS - ILHA DO GOVERNADOR

Telefone:		Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Se prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	216	
Conta Corrente:	013 / 02618945-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	128.482.886.22 <input checked="" type="checkbox"/>	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 <input checked="" type="checkbox"/>	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins do IRRF:
Nº de Ligo NASAJON:		1
Data da Constituição do Ligo no NASAJON:		

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

<small>Preencher a 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\$ 1.894,86 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Desconto de Dependentes para efeito do IRRF:</small>	R\$ 189,59 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	R\$ 208,43 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o IRRF:</small>	R\$ 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	R\$ 1.686,43 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo para retenção do IRRF quando exigido pelo Município:</small>	Alíquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção de IRRF:</small>	0%

Handwritten calculations and notes on the right side of the form, including a large 'X' and the number '19/10'.

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009	80%	<input checked="" type="checkbox"/>
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS	SA. 1.667,48		R\$ 1.515,89		<input checked="" type="checkbox"/>
			668880003	12%	<input checked="" type="checkbox"/>
510278	71102		R\$ 227,38		<input checked="" type="checkbox"/>
			228880003	8%	<input checked="" type="checkbox"/>
			151,59		<input checked="" type="checkbox"/>

Autorização do prestador de serviço:

Handwritten signature: Aragualcir Gomes Porto

<b>FAC-ES</b> FLEX LINKS AEREA		<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: 14/10/2020	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA (CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT)				C.C. / SUB C.C.
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês OUTUBRO.					
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A					
<b>CPF: 056.331.557-18</b>					
IFP: 12079830-5					
PIS: 1284828862-2					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0216					
CONTA POUPANÇA: 013 - 02648945-0					
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			TOTAL 700,00
FUNÇ/EMPLOYEE	CONT./POST	LANÇAMENTO / POSTING			
CAIXA / CASHIER	GER. ADM.	LIPO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

*[Handwritten signature]*

01 - 10 1213 782 158 200

510278

71102

*Araguacir Gomes Porto*

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
**GER. ADM. - RPA**  
**CONTO ADMINISTRATIVO - VOUCHER**  
**FLEX LINKS AEREA**



**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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982321333000091**

**TED solicitada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F0ADF112496E544C840AB80A0843B63B9A157D2F**

23 OUT. 2020

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

#### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação de serviço	RIO DE JANEIRO	Data	23-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO.		
Registro Social	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ	92.772.821/0109-84 ✓
Recibo de empresa acima identificado, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.686,43 (	

#### 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 - INOÁ - MARICA/RJ - CEP: 24900-000

Telefone:	99941-2983	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já presta esse tipo de 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 Fonepender:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lpiz NASAJON		1 ✓
Data de Constituição do Lpiz no NASAJON:		

#### Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de OUTUBRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (valor por outra empresa)	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.894,86 ✓
Dedução de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 ✓
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:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

RS 1.894,86 ✓  
 RS 189,59 ✓  
 RS 208,43 ✓  
 RS 0,00 ✓  
 RS 0,00 ✓  
 RS 1.686,43 ✓  
 (-) 70000 ✓  
 956,43 ✓  
 19/10

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

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
			80%
			RS 1.515,89
			668880003
			12%
			RS 227,38
			228880003
			8%
			RS 151,59

510211      71102  
 Assinatura do prestador de serviço: *Erasm Gabriel Baessa*



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Data:

14/10/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB-C.C.
DÉBITO TC	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			NORDE / CURRENCY
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial na Area de Lazer FAC 1ª quinzena do mês OUTUBRO.			
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A			
CPF: 017.871.747-94			
INFP: 08985939-1			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 28764-8			
LEGAL DE APL. CAÇAG	DIETARIA	DÉBITO	SEÇÃO
FORE USED TO	RIODK		TOTAL 700,00
EMPLOYEE	CONTACT	DOCUMENT / RECEIPT	
CASH / CASHIER	DEBITO	CHEQUE / CHECK	CALCULO
		CHEQUE / CHECK	ORGANIZACAO
			R\$

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CAROLINA ANDRE DE ARAUJO  
 Coord. Administrativa  
 ALEX LINHARES  
 510211

71102 *[Handwritten signature]*



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA;**

Agência: **0327**

Conta corrente: **26764 - 8**

Valor: **R\$ 986,43**

Informações fornecidas pelo  
pagador.

**Transferência efetuada em 30/10/2020 às 16:23:27 via Sispag, CTRL 08233917100080.**

**Autenticação:**

**B4A4B5EBCB738BC91D1A2166D6D3178D81D5E4DF**

**COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS  
ADVINDOS (ORIGEM) E PAGAMENTOS  
(APLICAÇÃO DE RECURSOS) DO MÊS DE  
NOVEMBRO 2020**

## Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiquidade	13.846,57	
0030	Arredondamento Positivo	98,94	
0041	Férias No Mês	12.202,92	
0052	Adicional de Férias no Mês	4.067,64	
0053	Férias no Próximo Mês	476,38	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	158,79	
00S1FO	Salário	209.246,09	
0056	INSS Sobre Férias		1.372,32
0058	Valor Pago nas Férias		11.366,41
0062	IRRF de Férias		1.481,68
0088	INSS		17.749,73
0089	Imposto de Renda		30.604,07
0097	Pensão Folha		2.388,85
0098	Pensão Férias		2.685,32
05D1FO	Vale Transporte		1.033,57
05D2FO	Vale Refeição 210		3.547,58
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70
		240.097,33	72.585,23

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
35	167.512,10	239.363,22	210.114,47	255.812,82	20.464,85

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	255.812,82	20.465,02



## Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0088	INSS		239,63
0089	Imposto de Renda		23,77
05D1FO	Vale Transporte		111,30
05D2FO	Vale Refeição 210		121,93
		2.650,09	496,63

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	2.153,46	2.650,09	2.220,87	2.650,09	212,00

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	2.650,09	212,00

## Folha de Pagamento Analítica de Outubro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiquidade	2.800,57	
00S1FO	Salário	21.645,52	
0088	INSS		2.486,10
0089	Imposto de Renda		1.731,22
0097	Pensão Folha		361,57
05D1FO	Vale Transporte		236,30
05D2FO	Vale Refeição 210		609,65
05D3FO	Vale Refeição 180		89,42
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27
		24.446,09	5.597,53

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
7	18.848,56	24.446,09	21.219,24	26.262,66	2.100,97
		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
		0,00	0,00	26.262,66	2.101,01

PAGOS

DO

DIA

03 NOV 20

\*Baixados



**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03  
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9  
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
 AV. MAL. FLORIANO 168 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  
 2FF0.2640.59E5.8BF2.5AC1.5577.E212.37BA

Seu contato na Light

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA  
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN  
 CNPJ 14.259.220/0036-79

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0004239	020001344044X	0030686004	400102270	OUT/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/11/2020	120.386,54

Número da Fatura 510008011854	Emissão 20/10/2020	Leitura Atual 20/10/2020	Leitura Anterior 19/09/2020	Nº de Dias 31	Unidade de Leitura 47 L565 79	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	Perdas de Transformação
Classe Comercial	Subclasse Serviços de Transporte		Subgrupo A4	CF 01	Modalidade Tarifária THS Verde A4	Registrador / Medidor	Tip SAGA-2 Número 7117089 E.C
Consumo / kWh		Demanda / kW			DMCR		
Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	49,026	41,054	1,0800	HPT	244,0	1,0800	284,0
HTF	119,151	118,156	108,0000	HTF	329,0	1,0800	355,0
UFER		kVA/KQ		Leitura Atual		Leitura Anterior	
HPT	72,738	70,711	1,0800	2,189,0	HPT	601,481	594,097
HTF	6,634	6,445	108,0000	20,412,0	HTF	53,844	53,139
				Constante		Cons. Medido (kVAh)	
				1,0800		7,974,0	

PIS/COFINS (aliquota efetiva) - valores das contribuições sociais já incluídas no preço.  
 (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Itens de fatura	CFOP	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	750,0	28,21850545	21.163,85
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.254	107.460	0,64081633	68.862,10
Energia Ativa kWh HP	5.254	8.610	2,18711063	18.831,00
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	20.412	0,44948596	9.174,88
Energia Reativa kWh HP	5.254	2.189	0,44948596	983,90
Contrib. Custeio Ilum Pública				1.370,81

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 20/11/2020

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	OUTUBRO 2020 - BANDEIRA VERDE
<input checked="" type="checkbox"/>	SETEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Débitos		
Ref.	Vencimento	Valor (R\$)

TARIFAS	
Tarifa Horária	18.38000000
THS Verde A4 (sem impostos)	1.42534000
CONSUMO P VERDE	0.41762000
CONSUMO FP VERDE	1.43877000
CONSUMO FP AMARELO	0.43105000
CONSUMO P VERMELHO	1.46703000
CONSUMO FP VERMELHO	0.45931000

900015

GRANDEZAS	Consumo Fora Ponta	Consumo Ponta	Demanda Faturada Fora Ponta	Demanda Faturada Ponta	Consumo Reativo Fora Ponta	Consumo Reativo Ponta	Demanda Reativo Fora Ponta	Demanda Reativo Ponta
SET/20	118.152	9.418	298	238	10.722	0	0	0
AGO/20	100.858	10.352	254	225	9.085	0	0	0
JUL/20	96.338	8.210	278	233	9.751	0	0	0
JUN/20	91.388	8.072	264	225	8.070	0	0	0
MAY/20	100.858	8.758	248	225	7.718	0	0	0
ABR/20	100.980	10.215	307	248	8.343	0	0	0
MAR/20	123.012	9.296	363	259	9.290	0	0	0
FEV/20	114.098	9.406	304	248	8.618	0	0	0
JAN/20	112.426	12.125	337	238	8.635	0	0	0
DEZ/19	122.886	11.836	384	244	11.129	0	0	0
NOV/19	124.524	12.948	384	244	10.569	0	0	0
OUT/19	120.836		384	244	11.503	0	0	0

1253 - 119.015,73  
 1969 - 1.370,81

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	****119.015,73	0,00	03/11/2020	****120.386,54

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09107 90648.742931 80573.340009 5 84280012038654

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7				Vencimento	03/11/2020
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.		CNPJ 060.444.437/0001-46		Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
21/10/2020		DMI	CLIENTE	Nosso Número	109/0001090648
CLIENTE	109	R\$		Valor de Documento	120.386,54
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente. Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado. Anotar no verso do cheque 0010906487				(-) Desconto	
				(+) Outras Deduções / Abatimentos	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA EST GOVR CHAGAS FREITAS SN CNPJ 14.259.220/0036-79				(=) Valor Cobrado	120.386,54



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

**PARA USO DO CORREIO**

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - grupo tarifário A**



NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA  
 EST GALEAO 3200 - GALEAO  
 21941-352 RIO DE JANEIRO, RJ

*EDCAR ROZEU*



9912346002/2014-DR/RJ  
 Light SESA

Data de Apresentação  
 0001/0001 26/10/2020

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

OJ221983472BR

*3A*

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

Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20080-002 - [www.light.com.br](http://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>

<b>CLIENTES</b>	0800 2840 182 Ouvridoria
<b>PARA GRANDES</b>	Barra do Pirai Rio de Janeiro - Centro 2216 2316 (De segunda a sexta, 8h45 às 16h30) grandescientes@light.com.br
<b>ATENIMENTO</b>	Agências comerciais Atendimento comercial
<b>CANAIS DE</b>	Informações sobre fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos: Atendimento comercial

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167  
 Localização gratuita de telefones fixos e móveis  
[www.light.com.br/empresas](http://www.light.com.br/empresas)

**ATENIMENTO DE EMERGÊNCIA**  
 Light Já! Envie do celular apenas o código de instalação para o número 54448.  
 Serviço gratuito para Cel, Oi, Tim e Vivo  
 Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380 (24h).

*Carlos Andre de O. Fonseca*  
 Coord. Administração e Logística  
 FLEX LINHAS AÉREAS

**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 [grandescientes@light.com.br](mailto:grandescientes@light.com.br)

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

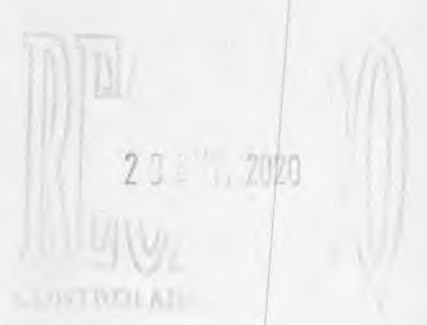
Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09107 90648 742931 80573 340009 5 84280012038654
Beneficiário: LIGHT SERV ELET S	CPF/CNPJ do beneficiário: 60.444.437/0001-46	Data de vencimento: 03/11/2020
Razão Social: LIGHT SERV ELET S		Valor do boleto (R\$): 120.386,54
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A F	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 120.386,54
		Data de pagamento: 03/11/2020
Autenticação mecânica ABBCE33020425FD3F6738934104DB91024EBFA9B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag, CTRL 382629949000016.



# 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-out-20	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>			
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49	<input checked="" type="checkbox"/>
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 3.401,98 (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos) conforme discriminado abaixo:		

### Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	LÚCIA DE FÁTIMA BARRIENTOS DE OLIVEIRA <input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	528.969.517-68 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2522-05 <input checked="" type="checkbox"/>	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 <input checked="" type="checkbox"/>
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Serviços Prestados durante o mês de OUTUBRO 2020. <input checked="" type="checkbox"/>
------------	---

<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 <input checked="" type="checkbox"/>
<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 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 182,94 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:</small>	R\$ 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	R\$ 3.401,98 <input checked="" type="checkbox"/>

*D*  
*19/10*

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

*Alexandre Fernandes da Silva Santos*  
**AUDITOR**  
*Matrícula 62.706-5*

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

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

*509757*

*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 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000030.**

**Autenticação:**

**1A519418D7690B370C7C62D44F9FCD83E33C32E2**



23 OUT. 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:	31-out-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE OUTUBRO 2020		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 5.109,58 (cinco mil, cento e nove reais e cinquenta e oito centavos) conforme discriminado abaixo.	

### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	CÉLIO LUIZ PENNA
CPF:	024.958.828-54
Endereço:	Rua João Moura, 1381 - apto 131

Telefone:	11 982633655	Informações Adicionais:
Banco:	033	Ja prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	995	
Conta Corrente:	01004942-9	
Número inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa
Número inscrição no PIS:	10880726609	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2522-05	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Livro NASAJON:		0
Data de Contabilização do Livro no NASAJON:		

Histórico	Serviços prestado (OUTUBRO 2020) de análise de matéria de contestação e referente ao pedido de impugnação dos cálculos, elaboração de cálculo de correção dos valores de ICMS do indébito conforme Parecer Técnico para os processos nº 2002.01.16.047562-3, nº 0009951-63.2017.8.260053, nº 00804953-18.2016.8.20.50010 e 0024.02.752.137-5
-----------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 473,92
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 6.045,75
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 197,19
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 738,98
Cálculo automático do valor a ser Retido pelo ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 5.109,58
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção de:	0%

**Alexandre Fernandes da Silva Junior**  
**AUDITOR**  
**Matrícula 62.706-5**

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
Assinatura do prestador de serviço:		

Célio Luiz Penna  
 CRC 15P 21420110-5

- R\$ 473,92 ✓
- R\$ 6.045,75 X
- R\$ 0,00 X
- R\$ 197,19 X
- R\$ 738,98 X
- R\$ 0,00 X
- R\$ 5.109,58 ✓

*Pago*  
*Postergado*  
*P/03 NOV 20.*

72h017

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

**Luiz Monteiro**

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

Prezado Dr. Célio Penna,

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

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

Perfazendo o total de R\$ 26.869,98, estamos aplicando o desconto de 10% (compensando o INSS empregador) e obtendo o novo total a ser pago de R\$ 24.182,98, o qual efetuaremos em quatro parcelas ~~de R\$ 6.045,75.~~

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

Saudações,

**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
 AUDITORIA  
 FLEX Aviation Center  
 Tel.:55 21 3799-8446  
 Fax.:55 21 3799-8440  
 Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

30 out/20 - 4/4  
 → P/03NOV20

**AVISO LEGAL**

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

**DISCLAIMER**

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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CELIO PENNA**

CPF/CNPJ: **00002495882854**

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

Agência: **0995HENRIQUE SCHAUMANN CAP SP**

Conta corrente: **0000010049429**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000215**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**100F59D5ADBC564ED61E02E6463F89ABD4499C93**

27 OUT. 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:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	NUBANK 260	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	1	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	21734026-0		
Número Inscrição no INSS:		Tem vinculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	114.53903.32-6 ✓	<b>NÃO</b>	
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 OUTUBRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.174,16 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 129,16 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.045,00 ✓

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

Setor contratante:		Centro de Custo	221036000
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Wilson Jorge Gama Ferreira</i>
-------------------------------------	-----------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Patricia Demori Gomes</i>
-------------------------	------------------------------

CÓDIGO NASAJON: 511251

**Patricia Demori Gomes**  
 Coordenadora de Treinamento  
 FAC - FLEX Aviation Center  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **982638752000181**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**CFEBDDEBC36CE0A2368FDC9EEE8C5F242062BB2F**



27 OUT. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 3.925,00** (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CLÁUDIA MARIA SERRANO DA SILVA NASCIMENTO ✓
CPF:	898.680.647-91 ✓
Endereço:	RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES, 88 - BLOCO 08 - APTO 101 - PRAIA DA BANDEIRA - RJ - CEP 21921-544

Telefone:	(21) 9.9170-1528	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	CAIXA ECONOMICA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	4543	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	21685-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	120.32571.63-5 ✓	<b>NÃO</b>	
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:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO ✓
------------------	--

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:	<b>R\$ 4.768,21</b> X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 524,50 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 318,71 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 3.925,00</b> ✓

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:	<i>Cláudia Maria Serrano da Silva Nascimento</i>
-------------------------------------	--

Autorização da Empresa:	<i>[Assinatura]</i>
-------------------------	---------------------

CÓDIGO NASAJON: 511248

**Patrícia Demori Gomes**  
 Coordenadora de Treinamento  
 FAC - FLEX Aviation Center  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

*[Assinatura]*  
**Alcides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

*[Assinatura]*  
 26/10



**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: **982638752000223**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**8C9C0B876A43B3E69A5D9F9679263B4ACC3E685C**

**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:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	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\$ 1.018,16** (HUM MIL, DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS ✓
CPF:	549.061.057-34 ✓
Endereço:	RUA JORGE VEIGA, 40 BL 3A, APTO 202 - PORTUGUESA - ILHA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP :21920-370

		Informações Adicionais
Telefone:	(21) 98234-3724/ 2465-0834	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	2862-2	NÃO
Conta Corrente:	14156-9	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	170070673-26 ✓	NÃO
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	2332-10 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto SAP:		0
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

**Histórico**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO ✓

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\$ 1.144,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 125,84 ✓
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\$ 1.018,16 ✓

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

Setor contratante:		Centro de Custo	221036050
--------------------	--	-----------------	-----------

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

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

CÓDIGO NASAJON: 510228

Patricia Dymori Gomes  
Coordenadora de Treinamento  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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

R\$ 0,00  
R\$ 1.144,00 ✓  
R\$ 0,00  
R\$ 125,84 ✓  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 1.018,16 ✓  
700,00  
318,16 26/10





# FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Data **07/10/2020**

DEBITE	<b>GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER</b>				C.C. / SUB C.C	
	<b>C.T.10 ADIANTAMENTO</b>				<b>221036050</b>	
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					MOEDA/ CURRENCY R\$	
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - INSTRUTOR FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). MÊS OUTUBRO / 2020					R\$ 700,00	
<b>JORGE HENRIQUE DOS SANTOS</b>						
CPF: 549.061.057-34						
CÓDIGO NASAJON: 510228						
<b>BANCO DO BRASIL</b>						
<b>AG: 2862-2</b>						
<b>CC: 14156-9</b>						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 700,00</b>	
TO BE USED TO	RIODD	GIGEB				
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH		BANCO / BANK
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE

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

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

**PAGO / RECEBIDO**  
Fundo Fixo Caixa - RIO  
Em *07/10/20*



**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: **JORGE SANTOS**

CPF/CNPJ: **00054906105734**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000141569**

Valor da TED: **R\$ 318,16**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000256**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**DF2F0E08D9720ABE0784BD084BDF7B73B87C6822**

27 OUT. 2020

# NORDESTE LINHAS AERÉAS 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:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AERÉAS	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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	0101-5	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	43528-7		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528002012 ✓	<b>NÃO</b>	
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:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO ✓
------------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

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

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Alberto de Oliveira Pinto</i>
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	<i>Patricia Demori Gomes</i>
-------------------------	------------------------------

CÓDIGO NASAJON: 509843

**Patricia Demori Gomes**  
 Coordenadora de Treinamento  
 FAC - FLEX Aviation Center  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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

23/10



**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: **982638752000264**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**07846A287480D4519C3E4493340444CD995BFAC5**

27 OUT. 2020

# NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

## Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.106,64	(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)
--------------	--

### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	DAVID HENRIQUE PEREIRA ✓
CPF:	307.565.377-20 ✓
Endereço:	RUA ITAOCARA, 523 - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP 25070-450

Telefone:	(21) 9.9594-3395	<b>Informações Adicionais</b>	
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:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO ✓
------------------	--

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: *Patricia Demori Gomes*

CÓDIGO NASAJON: 509740  
**Patricia Demori Gomes**  
 Coordenadora de Treinamento  
 FAC - FLEX Aviation Center  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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

26/10



**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: **982638752000272**

---

TED solicitada em **03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

Autenticação:

**07129E69AB5BE426AC5BC43347CFB56DFF75C100**



27 OUT. 2020

**NORDESTE LINHAS AERÉAS 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:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AERÉAS	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	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	6824	NÃO
Conta Corrente:	09530-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10528045498 ✓	NÃO
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto SAP:		
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

**Histórico**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

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

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>ARI GOMES PAINS</i>
-------------------------------------	------------------------

Autorização da Empresa:	<i>[Assinatura]</i>
-------------------------	---------------------

CÓDIGO NASAJON: 504547

**Patrícia Demori Gomes**  
 Coordenadora de Treinamento  
 FAC - FLEX Aviation Center  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

*[Assinatura]*  
**Alcides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

23/10



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ARI GOMES PAINS**

Agência: **6824**

Conta corrente: **09530 - 8**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000055.**

---

**Autenticação:**

0E78C5D7C1157393BA5B12CD4E9BC312976A96AC



27 OUT. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

**R\$ 3.600,00** (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GAMBIER ✓
CPF:	971.425.907-00 ✓
Endereço:	RUA CONSELHEIRO JOBIM, 175 - CASA 11 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20950-370

Telefone:	(21) 2261-9815	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	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 OUTUBRO**

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

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

Sector contratante:		Centro de Custo	221036004
---------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Carlos Eduardo de Oliveira Gambier*

Autorização da Empresa: *Patricia Demori*

CÓDIGO NASAJON: 503949

**Patricia Demori Gomes**  
 Coordenadora de Treinamento  
 FAC - FLEX Aviation Center  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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

23/10



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS EDUARDO DE O GAMBIER**

Agência: **6090**

Conta corrente: **17677 - 4**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000063.**

---

**Autenticação:**

**E02247EBA9804D7A5A62812A2241D6E471DFC82A**

27 OUT, 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.106,64

(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	EUSÉBIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR ✓
CPF:	008.602.657-73 ✓
Endereço:	RUA LUIS BELART, 71 - APTO 304 - JARDIM GUANABARA - ILHA - RIO DE JANEIRO - CEP 21941-100

Telefone:	(21) 9.9943-0696	<b>Informações Adicionais</b>	
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 OUTUBRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓

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

Setor contratante:	Centro de Custo	221036000
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Eusébio Moreira Junior</i>
-------------------------------------	-------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Patricia Demon</i>
-------------------------	-----------------------

CÓDIGO NASAJON: 510187

Patricia Demon Gomes  
Coordenadora de Treinamento  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

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

26/10



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **EUSEBIO RODRIGUES MOREIRA JR**

Agência: **6007**

Conta corrente: **08259 - 4**

Valor: **R\$ 3.106,64**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000089.**

**Autenticação:**

**794A814B792E580BB0203B68295F0AD4B81AC78E**



27 OUT. 2020

# NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

## Comprovante de Pagamento à Pessoa Física

### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	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:

<b>R\$ 1.335,00</b>	(HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO 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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAÚ UNICLASS	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	8599	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	19502-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vinculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1216486014-6 ✓	<b>NÃO</b>	
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 OUTUBRO ✓

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\$ 1.500,00 ✓

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:

R\$ 0,00

Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:

R\$ 165,00 ✓

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\$ 1.335,00 ✓

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

23/10



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **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\$ 1.335,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000071.**

---

**Autenticação:**

**BE69B66B7A0D049A35CDBE36CC9DE6493F4CDA83**

DEPÓSITO ESTAGIÁRIO - OUTUBRO / 2020 - CRÉDITO EM 03 NOVEMBRO 2020

Matr.	Empresa	Estagiário	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
303320	NORDESTE	CARLOS ALBERTO IGNÁCIO DOS SANTOS	105.750.827-63	237	0026-4	397554-1	1.200,00
<b>Total</b>							<b>1.200,00</b>

S.O

511253

D. 212111180h

ETB / ZERHA

Folha de Pagamento  
28/10/2020



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CARLOS ALBERTO SANTOS**

CPF/CNPJ: **00010575082763**

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

Agência: **0026RIO DE JANEIRO-CTRO**

Conta corrente: **0000003975541**

Valor da TED: **R\$ 1.200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000017**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**5527DE9FA876634622D45FA819AAF19D40269F9C**



**BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO OUTUBRO - 03NOVEMBRO2020.**

Empresa	Banco	Ag.	C. Corrente	CPF	Matr.	Nome	Valor R\$
1000	001	1855-4	158818-4	385.262.807-59	48858	LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO	7.745,99
1000	001	3111-9	159031-6	440.203.337-34	50627	JORGE SILVA ALMEIDA	1.978,92
1000	001	0288-7	245043-7	724.474.947-34	73929	ANGELA CRISTINA LOPES DE CARVALHO	5.606,73
1000	001	1855-4	160593-3	012.836.097-62	97514	BIANCA SOUZA SANT ANNA	9.501,31
1000	001	3788-5	08582-0	500.710.257-15	53756	PAULO CESAR GRILLO IVO	6.462,54
1000	001	1855-4	159080-4	662.861.157-49	58077	MARCOS ANTONIO PAULO RODRIGUES	335,51
1000	001	5761-4	158918-0	769.848.267-72	62706	ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA SANTOS	10.365,44
1000	001	1855-4	159374-9	975.705.167-53	92911	SHIRLEY DIAS MACHADO	5.994,20
1000	001	1524-5	124872-3	432.062.127-15	99983	LUIZ FERNANDO DA COSTA LIMA	5.060,30
1000	001	3111-9	32708-5	035.365.717-43	100118	TEREZA CRISTINA PINTO DE MATTOS	3.063,13
1000	001	3111-9	28607-9	000.509.947-19	100089	GILTON CERQUEIRA CARVALHO JUNIOR	3.315,69
1000	001	2907-6	51975-8	830.084.977-72	100088	MARCIA SCHEEFFER SILVEIRA	5.909,43
1000	001	2862-2	16475-5	032.456.477-51	83186	DIMAS PIRES DA SILVA	3.823,40
<b>1000</b>							<b>69.162,59</b>
<b>2200</b>	001	1855-4	159995-X	774.539.647-68	42949	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	1.840,01
2200	001	1855-4	27099-7	372.102.037-53	100080	JOSÉ DE ARAUJO FORTINO	2.952,41
<b>2200</b>							<b>4.792,42</b>
						<b>TOTAL BANCO BRASIL</b>	<b>73.955,01</b>
1000	<b>341</b>	<b>8588</b>	<b>02171-0</b>	<b>980.050.227-00</b>	<b>100113</b>	<b>AURY ALBERTO BECKER FILHO</b>	5.216,71
						<b>TOTAL BANCO ITAÚ</b>	<b>5.216,71</b>
1000	<b>237</b>	<b>0473-1</b>	<b>55380-8</b>	<b>697.000.287-04</b>	<b>92706</b>	<b>SEBASTIAO DE OLIVEIRA</b>	3.488,00
						<b>TOTAL BANCO BRADESCO</b>	<b>3.488,00</b>
						<b>TOTAL BANCO BRASIL, ITAÚ E BRADESCO</b>	<b>82.659,72</b>

JH  
D. 11310.65  
C. 1112034127

005  
21410.00  
D. ~~1112034127~~  
C. ~~1112034127~~  
1112034127

SA  
D. 21410  
C. 21852.2

JH 2300. 4.792,42 X  
SA 1000 = 77.867,30 X



**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 CARLOS MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **00038526280759**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001588184**

Valor da TED: **R\$ 7.745,99**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000280**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**B89B4395ED0F240AC488C41B16454AA0187578FC**



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JORGE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **00044020333734**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001590316**

Valor da TED: **R\$ 1.978,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000033**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**95E446B8A18E2DE1E63FC4184755C9B5CFDD57C5**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ANGELA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00072447494734**

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

Agência: **0288TIJUCA - RIO DE JANEIRO R**

Conta corrente: **0000002450437**

Valor da TED: **R\$ 5.606,73**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000041**

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**797ADAE205819CB4BD928EDB8CFD5E5BFD95B7DC**



**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: **BIANCA SANTANNA**

CPF/CNPJ: **00001283609762**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001605933**

Valor da TED: **R\$ 9.501,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000058**

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**1E668F2E16FC6D45C3884E5012C786A676B19797**



**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\$ 6.462,54**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000066**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

10E6260567555C30EFC0D83BE13E623AB617DE4A



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARCOS RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **00066286115749**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001590804**

Valor da TED: **R\$ 335,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000074**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**2A46F3AA820A2AFC003C0B5273190D3FC7FAE068**



**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\$ 10.365,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000082**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**9E12E82F853454A4AFC2FD70F80EE63D3E876754**





**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: **SHIRLEY MACHADO**

CPF/CNPJ: **00097570516753**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001593749**

Valor da TED: **R\$ 5.994,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000090**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**628DA6C80AE1B3A1C5B22E2AF72A96BB56C0EA40**



**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 FERNANDO LIMA**

CPF/CNPJ: **00043206212715**

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

Agência: **1524CASCADURA-R JANEIRO**

Conta corrente: **0000001248723**

Valor da TED: **R\$ 5.060,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000108**

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**4501C214203998BE5F6E980CB1D1ACF99FD31543**



**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: **TEREZA MATTOS**

CPF/CNPJ: **00003536571743**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000327085**

Valor da TED: **R\$ 3.063,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000116**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**0034540450058A7E150018AD787F18780C1BF7EC**



**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: **GILTON CARVALHO JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00000050994719**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000286079**

Valor da TED: **R\$ 3.315,69**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000124**

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**D17CCF5F5754588D156E91495F2114998E8AC5A5**



**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 SCHEEFFER**

CPF/CNPJ: **00083008497772**

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

Agência: **2907ICARAI-NITEROI**

Conta corrente: **0000000519758**

Valor da TED: **R\$ 5.909,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000132**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**B2759368961852A98D3F93724AD20A6A1AE8C35B**



**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: **DIMAS SILVA**

CPF/CNPJ: **00003245647751**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000164755**

Valor da TED: **R\$ 3.823,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000140**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**8933323EE279CB62721B7F7BA231451A3A0B9630**



**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 AUGUSTO SILVA**

CPF/CNPJ: **00077453964768**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001599950**

Valor da TED: **R\$ 1.840,01**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000157**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**225C8026C34053F931BD5FF9B2EE29FF1248DBE3**



**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 ARAUJO**

CPF/CNPJ: **00037210203753**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000000270997**

Valor da TED: **R\$ 2.952,41**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000165**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**67EF27209910B6F42874AD0A60396E49243F748F**





**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: **AURY ALBERTO BECKER FILHO**

Agência: **8588**

Conta corrente: **02171 - 0**

Valor: **R\$ 5.216,71**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000022.**

**Autenticação:**

3060C101786FFC54CB4D298774D08459126833FC



**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: **SEBASTIAO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **00069700028704**

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

Agência: **0473SETE SETEMBRO-URB RJ**

Conta corrente: **0000000553808**

Valor da TED: **R\$ 3.488,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982638752000173**


**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**DF480505BECF1DA869E55490D96F1BB991333EBD**

<b>Beneficiário</b> CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA, 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900		<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 3678 / 6095380	<b>Data do Documento</b> 08/10/2020	<b>Vencimento</b> 02/11/2020
<b>Pagador</b> S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André		<b>Número do Documento</b> 102172	<b>Nosso Número</b> 102001002172-8	<b>Valor do Documento</b> 8.183,21
<b>Instruções / Discriminação das verbas</b> ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO				
- ENERGIA PETALA A VARIG 08 e 09/2020: R\$ 2.192,16 - TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 11/2020: R\$ 7.988,07 (Desconto : R\$ 1.997,02)				
401 03399.60957 38010.200103 02172.801017 7 84270000818321				

Autenticação mecânica

 **033-7** | 03399.60957 38010.200103 02172.801017 7 84270000818321

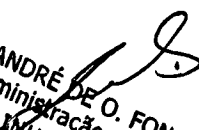
<b>Local de Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 02/11/2020
<b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander</b>					
<b>Beneficiário</b> CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA, 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70714900					<b>Agência / Código Beneficiário</b> 3678 / 6095380
<b>Data do documento</b> 08/10/2020	<b>No. do documento</b> 102172	<b>Espécie doc</b> RC	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 08/10/2020	<b>Nosso Número</b> 102001002172-8
<b>Carteira</b> COBRANÇA REGISTRADA - RCR	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 8.183,21
<b>Instruções</b>					<b>(-) Descontos</b>
Após vencimento cobrar R\$ 3,4612 por dia de atraso e multa de R\$ 203,60 Não receber após 02/12/2020					<b>(-) Outras Deduções</b>
401					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> 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



For 720





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


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

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

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 <b>Santander</b>		03399 60957 38010 200103 02172 801017 7 84270000818321	
Beneficiário:	<b>COND DO CENTRO EMPRESARIAL VAR</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>COND DO CENTRO EMPRESARIAL V</b>	<b>01.507.461/0001-18</b>	Data de vencimento: <b>02/11/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>8.183,21</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>8.183,21</b>
			Data de pagamento: <b>03/11/2020</b>
Autenticação mecânica 1C4CCB60DECBE0587D7D1D930B0310B071F0B69B			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag, CTRL 782639035000016.

27 OUT. 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:	21-out-20 ✓
Empresa contratante:	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		<b>R\$ 2.200,92</b> (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos) conforme discriminado abaixo:	

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Alexandre Ferreira da Silva ✓
CPF:	146.133.487-06 ✓
Endereço:	Rua da Paz, 28 - Sapê - Niterói - RJ - CEP: 24315-740

Telefone:	21 969350643	Informações Adicionais:
Banco:	033	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
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 Outubro 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:	<i>Alexandre Ferreira da Silva</i>
-------------------------------------	------------------------------------

CÓDIGO - 506877      CFOP - 17.14.01

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

23/10



**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: **982638752000207**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**B2A85BF379E63873EF5FC352BF94A6BF0B405C92**

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



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **Rio de Janeiro** Data: **23-out-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO** 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\$ 2.210,76** (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:	<b>(21) 3975 7355</b>	Informações Adicionais:
Banco:	<b>BRASIL</b>	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	<b>1855-4</b>	
Conta Corrente:	<b>160144-X</b>	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	<b>10746040897</b> ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>4110-10</b> ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: <b>1</b> ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: **Prestação de serviços, relativo a administração de imóveis no mês de OUTUBRO de 2020 e leilões da Massa.** ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	<b>R\$ 0,00</b>
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>R\$ 2.484,00</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>R\$ 189,59</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>R\$ 273,24</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>R\$ 0,00</b>
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 2.210,76</b> ✓

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

Autorização da Empresa: **FLIX LINHAS AÉREAS** Setor contratante: **Administração e Logística** Centro de Custo: **666505215**

Assinatura do prestador de serviço: *Marcia Rueda Lopes*  
 510234

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

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

*19/10*





**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: **982638752000249**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**6A530EB5904D47561743E78F6723D5C3DCB90930**

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

27 OUT. 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RECIFE Data: 26-out-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO  
 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 (um 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: 0
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/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\$ <del>220,00</del>
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*

Código 506117 CFOP 17.14.01

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

*27/10*



**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: **982638752000199**

---

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**6E866FF78BF5DADB30261E74EB2CBBF7D572A29B**

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

27 OUT, 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 31-out-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO AR  
 Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 1.201,50** (Um mil duzentos e um reais e cinquenta cents.) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome: Benevenuto Silva Filho  
 CPF: 572.799.347-49  
 Endereço: Rua Profº Miguel Couto, nº 348, apto 405, Icaraí, Niterói, R.J., CEP 24230-240.

Telefone:	(021) 2612-1171	Informações Adicionais:
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	0175-0	Não
Conta Corrente:	013-18028-3	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no INSS:		Não
Número Inscrição no PIS:	10806455044	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1
Código Fornecedor:		
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Constabilização do Lçto no NASAJON:		

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

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.350,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 148,50
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.201,50
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

Assinatura do prestador de serviço:

Código 509272 CFOP: 17.14.01

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

26/10



**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: **982638752000231**

**TED solicitada em 03/11/2020 às 13:45:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**321ABF9B47B72C2E6BC24F59BD15291BA41DE84E**

23 OUT. 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:	31-out-2020
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO 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\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme discriminados abaixo:	

#### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	Aldo de Oliveira
CPF:	007.734.408-10
Endereço:	Av. Professora Ida Kolb, 387 - Ap. 82B - Jardim das Laranjeiras - SP - Cep.: 02518-000

Telefone:	(11) 999130917	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestei mais de um serviço, neste mês:
Agência:	0065	
Conta Corrente:	12080-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10438665187	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3511	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Leto NASAJON:		0
Data da Contabilização do Leto no NASAJON:		

#### Histórico: Prestação de Serviços Contábeis no mês de OUTUBRO 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:	
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

R\$ 0,00  
R\$ 6.368,55  
R\$ 0,00  
R\$ 671,11  
R\$ 697,44  
R\$ 0,00  
R\$ 5.000,00

**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
**AUDITOR**  
**Matrícula 62.706-5**

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

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

5048 15

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

23 OUT. 2020

CONTROLADORIA



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **0065**

Conta corrente: **12080 - 0**

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

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000048.**

**Autenticação:**

**53AE9A5D2850F4E7EA1B08EC3A8EC3823664B5D7**



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

27 OUT, 2020

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	31-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
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		<b>RS 2.200,92</b> (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	
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 Advocaticios no mês de Outubro de 2020 ✓
------------	---

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.500,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	X RS 275,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 24,08 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.200,92 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

23/10

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

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

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

Arcides 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 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000097.**

**Autenticação:**

**DC52D4DBABAA10FA8C92B5FAA9776E9745003C06**

27 OUT. 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:	31-out-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
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		<b>R\$ 5.853,66</b> (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) conforme discriminado abaixo:	

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	ADRIANA CORTE DE OLIVEIRA SOUZA
CPF:	036.841.087-07
Endereço:	Rua Mariz e Barros, nº. 252 apto. 206 - Icarai - Niterói / RJ - CEP.: 24220-121
Telefone:	(21) 3629-3613
Banco:	341
Agencia:	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:	
Nº do Lçto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:	

Histórico:	Serviços Advocaticios no mês de OUTUBRO de 2020.
------------	--

	R\$ 0,00
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	R\$ 7.546,01
<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\$ 671,11
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 1.021,24
<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\$ 5.853,66

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

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Adriana Corte de Oliveira Souza</i>
-------------------------------------	--

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 Sant'Anna  
 OAB/RJ 109.581  
 MASSA FALIDA DE  
 S/A (Viação Aérea Rio-Grandense)  
 Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
 Nordeste Linhas Aéreas

23/10/20

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

23/10



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **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 03/11/2020 às 13:45:50 via Sispag, CTRL 982636783000105.**

---

**Autenticação:**

**361E9F945DD9537A714D7A7495DED77421BA4D83**

PAGOS

DO

DIA

04 NOV 20

\*Bairados



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

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	24.08.2020 ✓
Empresa contratante:	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\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)		
	) conforme discriminado abaixo:		

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	JOÃO HENIRQUE 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 IRRE:	0
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS AGOSTO/2020 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.000,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRE:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 110,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 890,00
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

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

Código 505708	CPOP	17.14.01
---------------	------	----------

505708

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



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JOAO SABOYA**

CPF/CNPJ: **00054965896300**

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

Agência: **2015AUTRAN NUNES CE**

Conta corrente: **0000000021038**

Valor da TED: **R\$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000130**

---

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**57E3FC627B05C2A5679EA7009E2DF7174DA7728B**

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

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	NATAL/RN	Data:	30-ago-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 2020 <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 <b>RS 890,00</b> (Oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo:			

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ERICK WILSON PEREIRA ✓
CPF:	704.100.704-91 ✓
Endereço:	AV. FLORIANO PEIXOTO, 523 PETRÓPOLIS - NATAL/RN

Telefone:	(84)3211-51-07	Informações Adicionais:
Banco:	CEF	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	34	NÃO
Conta Corrente:	803.119-7	
Número Inscrição no INSS:	110.374.252-05 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	124.413.319-91	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓	NÃO
Código Fornecedor:	500481	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	SERVIÇO ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2020 ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.000,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 110,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 890,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

*Handwritten notes:*  
 19/08  
 Espelhar no 14/08/20

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

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

Código 500481	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

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

Recebido em  
 14/08/2020  
 Coord. de RH



**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: **000008031197**

Valor da TED: **R\$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000148**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

**BBF1BCBB4228B36E28E8665F2A07A9192B41B74F**





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

#### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	ESTADO DE GOIÁS	Data:	30-ago-20
Empresa contratante:	serviços prestados mês de agosto-2020		Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 712,00	) conforme discriminado abaixo:
SETECENTOS E DOZE REAIS			

#### 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	Informações Adicionais:
Banco:	B. BRASIL S/A	Já prestou mais de um serviço, neste mês: NÃO
Agencia:	3659-5	
Conta Corrente:	117715-X	
Número Inscrição no INSS:	1097108217-8	Tem vínculo empregatício com alguma empresa: NÃO
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

#### Histórico: serviços prestados mês de agosto de 2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 800,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 122,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 88,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 712,00
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

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

Código 500016	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

500016

*Tackson Aquino de Araújo*  
**Tackson Aquino de Araújo**  
 OAB-GO 7.459  
 CPF/MF 124.329.031-53

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

*26/08*  
*Spina 12*  
*26/08/20*



**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: **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: **982958319000155**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

**3C2827E354BEF7A8F5ACF91E52B5C5A8CEAD73AE**

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

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	<b>CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO</b> ✓
CPF:	<b>248.158.705-78</b> ✓
Endereço:	<b>Av.Estados Unidos,528 - sala 1014 -Salvador - BA - cep 40.010-020</b>

Telefone:	<b>(71) 3243-9395</b>	Informações Adicionais:	
Banco:	<b>0341</b>	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	<b>SIM</b>
Agência:	<b>5276</b>		
Conta Corrente:	<b>13141-3</b>		
Número Inscrição no INSS:	<b>1702734313-2</b> ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	<b>SIM</b>
Número Inscrição no PIS:	<b>1702734313-2</b> ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>2410-10</b> ✓		
Código Fornecedor:	<b>500031</b>	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	<b>0</b> ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	<b>SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 2020.</b>
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	<b>R\$ 671,11</b> ✓
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>R\$ 2.500,00</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>R\$ 0,00</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>R\$ 0,00</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>R\$ 44,70</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>R\$ 0,00</b> ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 2.455,30</b> ✓

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

Autorização da Empresa:		Setor contratante:		Centro de Custa	<b>666115600</b>
-------------------------	--	--------------------	--	-----------------	------------------

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

	Código 500031		CFOP	17.14.01
--	---------------	--	------	----------

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

*21/08*

*Apresentar*



**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 04/11/2020 às 15:02:38 via Sispag, CTRL 982960773000077.**

**Autenticação:**

578DFBD775B899DCB1BF96DF55093F34463003F0

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

Nº:2020/171

Emitida em:  
21/08/2020 às 14:03:02

Competência:  
21/08/2020

Código de Verificação:  
ebc9a833



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 GALIÃO, 3200, ILHA DO GOVERNADOR - Cep: 21941-352

Rio De Janeiro

RJ

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

#### Discriminação do(s) Serviço(s)

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

#### Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

#### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

#### Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

#### Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

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

#### Retenções Federais:

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



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



701154  
D. 31325

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: **982958319000106**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

**373F512DCA327E490123F7AE267CE6039B8AB5FE**

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00006006</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>21/08/2020 10:23:12</b>	
	Código de Verificação <b>9f593819</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b> CPF/CNPJ: <b>04.206.420/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>082758-4</b> Endereço: <b>RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-570</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE</b> CPF/CNPJ: <b>92.772.821/0001-64</b> Endereço: <b>RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº800 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES - CEP:90240-040</b> Município: <b>PORTO ALEGRE</b> UF: <b>RS</b> E-mail: <b>naoinformado@naoinformado.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS 08/2020. TRIBUTOS APROXIMADO: 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 50,00 FONTE: IBPT		
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1
	710872 <hr/> D. 31325	Unitário R\$ 1000,00
		Total R\$ 1.000,00
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 15,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 30,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/09/2020</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS</b>		
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

BB  
4249  
108243-4

R\$ 938,50



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARIO ROBERTO**

CPF/CNPJ: **04206420000180**

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

Agência: **4249PRACA DO LICEU PI**

Conta corrente: **0000001082434**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000098**

---

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

255B56930F249D4148C86C25836773D71E395243



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

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

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

Emissão (Horário de Brasília) **26/08/2020 08:40:27** Período de Competência **08/2020** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**  
 Reg. Especial Tributação **Sociedade de profissionais** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

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

Nome Fantasia

**RR ADVOCACIA**

Email

**indira@rradvocacia.com.br**

CPF/CNPJ

**03.957.223/0001-30**

Inscrição Municipal

**637126**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 4009-1112**

Endereço

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

Nome/Razão Social

**VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE**

CPF/CNPJ

**92.772.821/0015-60**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**Rua Itabaiana, 390 ED SAN MATHEUS LOJA 01 TERREO / VARIG, Centro - CEP: 49010-170 - Aracaju - SE****SERVIÇO PRESTADO****1713 - Advocacia. CNAE: 6911701****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO: CAIXA(104).  
 AGÊNCIA: 2186.  
 OPERAÇÃO: 003.  
 C/C: 2088-8.

710186  
 D 31325

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>6,50</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		<b>0,00</b>	<b>938,50</b>	<b>1.000,00</b>

**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: **982958319000080**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

**E4AFB44192E32C355F2C1A6F8B78E37505F3658B**



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

20200902J01260672000107

Número da Nota  
**00000869**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/09/2020 20:02:38**  
 Código de Verificação  
**I14Y-9HK3**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.260.672/0001-07      Inscrição Municipal: 0.206.454-5      Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: DESCRAGNOLLE TAUNAY DE LOSSIO BRASIL ADV ASSOCIADOS S EP  
 Nome Fantasia: D'ESCRAGNOLLE      Tel.: (21) 2132-1812  
 Endereço: AVN 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 DE AGOSTO DE 2020

*700570*  


---

*D. 24852h0002*

Retenção de COFINS R\$ 600,00	Retenção de CSLL R\$ 200,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 300,00	Retenção de PIS R\$ 130,00	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00**

Serviço Prestado  
**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incand (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](http://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

*EXAÚ*  
*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 04/11/2020 às 15:02:38 via Sispag, CTRL 982960773000044.**

---

**Autenticação:**

A9EB89F68E9DF2702F3CB5D8712B1825554097E9

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº:2020/103</b>	Emitida em: <b>01/09/2020</b> às 14:20:58	Competência: <b>01/09/2020</b>	Código de Verificação: <b>1cc9e21f</b>
<b>CARVALHAES E FERREIRA ADVOGADOS</b> 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:			
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
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		RJ	
Rio De Janeiro		Email: Não Informado	
Telefone: Não Informado			
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS, NO PERÍODO DE 1º DE AGOSTO A 31 de AGOSTO DE 2020.			
ANA FLAVIA ROCHA CARVALHAES			
CPF: 715.320.136-04			
OAB-59377			
<b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b>			
1714-0/01-88 / Advocacia			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b>			
17.14 / Advocacia.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b>		<b>Natureza da Operação:</b>	
3106200 / Belo Horizonte		Isenção	
<b>Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais</b>			
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
(-) 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
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 2.252,40</b>	(x) Alíquota:	0%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00
<b>Retenções Federais:</b>			
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			

KAÚ  
 4540  
 09657-7

721383



**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 04/11/2020 às 15:02:38 via Sispag, CTRL 982960773000036.**

---

**Autenticação:**

0D77891CF3733329FDA0C6C8BF55B7227A40182C

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

NF-e

Nº. 000.013.823  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.823  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0904 0003 6700 0166 5500 1000 0138 2319 2050 3633

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

353200038632386 - 01/09/2020 10:35:53

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

01/09/2020

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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 ago/2020	00		6933	Unid.	1,00	6.336,73	6.336,73					
	Retenções: IR (1.5%): R\$ 95,05 PIS (0.65%): R\$ 41,19 COFINS (3%): R\$ 190,10 CSLL (1%): R\$ 63,37 Valor Líquido: R\$ 5.947,02												
	Banco para pagamento: Banco do Brasil, Agência: 3599-8, Nº Conta: 112828-0												
							715857						
							D. 2189240002						

**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, B/c B-60, Sl 240, Brasília, 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: **982958319000114**

---

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**72FA40B80221ADA6A6A5C1AC87FF0DE645F36FE5**





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

20200901u29408572000196i29408572000196

Número da Nota  
**00001799**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/09/2020 10:13:33**  
 Código de Verificação  
**GMFC-BJZK**

**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@gomeseconomia.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 AGOSTO DE 2020.

Informações Complementares:  
 CODECON: RUA DA ALFÂNDEGA, Nº8 - TÉRREO - CENTRO - RJ - TEL.: 0800-2827060  
 PROCON: RUA DA AJUDA, Nº5 - SUBSÓLO - TEL.: 1512

*702203*  
*D. 218525-02*

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32 250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.511,20

*BRASILCO*  
*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: **982958319000072**

---

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**FD1F3A5C92CF61EDB0702A970011AE4D35A44124**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:  
00000323  
Data e Hora de Emissão:  
02/09/2020 13:28:48  
Código de Verificação:  
GCIE-1YVL

**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 2601 , 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  
CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64  
Inscrição Municipal: ----  
Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS  
E-mail: angela.clc@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AGOSTO 2020

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00**

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 09/2020 (mês/ano)

HAU

1599

29252-9

723250

D. 2189240002



**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 04/11/2020 às 15:02:38 via Sispag, CTRL 982960773000051.**

---

**Autenticação:**

**CA8EF817BE668B7DA6FBA3400C9D198088296882**



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Número da Nota  
00000530

Data e Hora da Emissão  
04/09/2020 08:55:55

Código de Verificação  
FDBF.F9B4.309E.381F.8783.A131.2A27.390F



**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) 11 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076545  
Município: SAO LUIS 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 RENASCENCA - CEP: 65000000  
Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2352010

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE AGOSTO DE 2020.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	HONORÁRIOS DE AGOSTO DE 2020	1	1.000,00	1.000,00
<p><i>108055</i></p> <p><i>D. 289240002</i></p>				

*04/10/2020*

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	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 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 09/2020  
Local de Prestação do SAO LUIS / MA  
Recolhimento: RETIDO  
Atividade: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS  
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

*BB*

*14/14*

*14916-0*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **EMMANUEL ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **03223110000100**

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

Agência: **1414JOAO PAULO-S LUIS**

Conta corrente: **0000000149160**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000122**

---

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**D62CFFA6D7E2AA9726EFCA92BC428AB7CA0554D1**



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
6185184QVG

Nº Nota (Nova Versão) 150
Nº RPS: -
Data de Emissão 08/SET/2020 - 22:02:20
Competência 09/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP**  
 CNPJ/CPF: **05.106.139/0001-38** Insc. Municipal: **050982** Insc. Estadual:  
 Endereço: **RUA JOSE DOMINGUES, 205** CEP: **12.900-260**  
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **TABOAO**  
 Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**  
 E-mail: **FISCALNARDO@GMAIL.COM** Telefone:  
 Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **S.A. (Viação Aérea Rio-grandense) - Falido**  
 CNPJ/CPF: **92.772.821/0109-84** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
 Endereço: **Estrada do Galeão , 3200** CEP: **21.941-352**  
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **Ilha do Governador**  
 Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** País: **BRASIL**  
 E-mail: **angela.carvalho@flexaviationce** Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários Advocatícios de Agosto/2020	<u>712629</u>
--	---------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

--

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.904,00**

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:  
Ativ. Serviço: **17.14 - Advocacia.**

Valor do INSS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do IRRF Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do CSLL Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do PIS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do COFINS Retido (R\$) <b>0,00</b>	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ISS (R\$) <b>26.904,00</b>	Alíquota <b>2,73</b>	Valor do ISS (R\$) <b>734,48</b>	Valor Líquido da Nota (R\$) <b>26.904,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.  
 Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

*EXU 0007 66812-2*

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <a href="http://www.braganca.sp.gov.br/">http://www.braganca.sp.gov.br/</a> RECEBEMOS DO(A) ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e			Código de Verificação: <b>6185184QVG</b>
			Número da Nota: <b>150</b>
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 04/11/2020 às 15:02:38 via Sispag, CTRL 982960773000028.**

**Autenticação:**

**A16BE7DF8D3E937F8FA5266F6AED2FD364DADD9E**



44.297,20  
16.705,30  

---

61.002,50

EXAÚ  
3032

27796-8

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

2020091110825743700011708257437000117

Número da Nota

**00002451**

Data e Hora de Emissão

**11/09/2020 16:01:37**

Código de Verificação

**MXCS-Y3UP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****NOGUEIRA &  
BRAGANÇA  
ADVOGADOS  
ASSOCIADOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Lei 12741/12

Valor aproximado dos impostos: R\$ 6.608,00

Retenção de COFINS R\$ 1.416,00	Retenção de CSLL R\$ 472,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de PIS R\$ 306,80	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00**

Serviço Prestado

**17.14.01 - advocacia**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 44.297,20

721534

D. 2189240002



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

2020091110825743700011708257437000117

Número da Nota

**00002452**

Data e Hora de Emissão

**11/09/2020 16:04:45**

Código de Verificação

**E714-GPDA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**NOGUEIRA &  
BRAGANÇA**  
ADVOGADOS  
ASSOCIADOS

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios referentes à condução da falência no período de 01 a 31 de agosto de 2020.

Lei 12741/12

Valor aproximado dos impostos: R\$ 2.492,00

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

**VALOR DA NOTA = R\$ 17.800,00**

Serviço Prestado

**17.14.01 - advocacia**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.705,30

721534

D. M892h0002



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 61.002,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 04/11/2020 às 15:02:38 via Sispag, CTRL 982960773000069.**

**Autenticação:**

113558C15E913E6A855364F259894F0D531008EB

**Relação de Pagamento de Férias - NOVEMBRO de 2020**

<b>Empresa</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Funcionário</b>	<b>Data Pagto</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
SARIO01	92706	Sebastião de Oliveira 509809	05/11/2020	697.000.287-04	237	0473-1	55380-8	4.775,59
								<b>4.775,59</b>

①. 2192210000

**Relação de Pagamento de Férias - NOVEMBRO de 2020**

Empresa	Matrícula	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
NORDESTE	100080	José de Araujo Fortino 504523	29/10/2020	372.102.037-53	001	1855-4	27099-7	3.940,10
SAPOA01	82151	Ana Paula Saraiva 510198	29/10/2020	901.212.870-68	341	8985	03404-3	5.880,63
<del>SARIO01</del>	<del>92706</del>	<del>Sebastiao de Oliveira 509809</del>	<del>29/10/2020</del>	<del>697.000.287-04</del>	<del>237</del>	<del>0473-1</del>	<del>55380-8</del>	<del>4.658,52</del>
SAVARG	74420	Antonio Carlos dos Santos Lisboa 504977	29/10/2020	454.711.696-20	341	0370	22224-2	6.246,45
								<b>20.725,70</b>

→ Prazo de 05/11/20.

D. 21922 100003

**Luiz Monteiro**

**De:** Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** sexta-feira, 23 de outubro de 2020 09:44  
**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** luiz.lima@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** ENC: Férias NOVEMBRO 2020 Alteração  
**Anexos:** PAGAMENTO FÉRIAS NOVEMBRO 2020 Alteração Matr.92706.xls

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:** Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** sexta-feira, 23 de outubro de 2020 10:46  
**Para:** alcides.freire@flexaviationcenter.com; 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** alexandre.santos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** Férias NOVEMBRO 2020 Alteração

Bom dia, Luiz Carlos.

Conforme autorizado, informamos nova data de crédito e valor do funcionário Sebastião de Oliveira.

**Relação de Pagamento de Férias - NOVEMBRO de 2020 - Alteração**

Empresa	Matrícula	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Agência	Conta
SARIO01	92706	Sebastião de Oliveira	05/11/2020	697.000.287-04	237	0473-1	55380-8

R\$ 4.725,59

Ate,

23/10/2020



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SEBASTIAO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **00069700028704**

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

Agência: **0473SETE SETEMBRO-URB RJ**

Conta corrente: **0000000553808**

Valor da TED: **R\$ 4.775,59**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000023**

---

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**FE4D528DF12E254AC73BC61FA140054F7FB129C6**





FICHA DE DÉBITO

Filial

Date 03/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço, Sr. Erasmo Gabriel Baessa, referente a 19 dias do mês de Novembro/2020.					R\$
					R\$ 760
Obs: Fazer deposito em conta corrente abaixo:					
Banco Itaú					
Agência 8327					
Conta corrente 28764-8					
LOCAL DE APRESENTAÇÃO / TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 760
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

FAC 231 (Jun 2010)

FORMULÁRIO NÃO ESTOCÁVEL

**CARLOS ANDRÉ DE J. FONSECA**  
 Coord. Administração e Logística  
 FLEX LINHAS AEREAS

510211

07.11.20

SERITA / CTB

*[Handwritten signature]*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 760,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 04/11/2020 às 15:02:38 via Sispag, CTRL 982960773000010.**

---

**Autenticação:**

**797AFC7785C0B160C04D16B6DA9D31D792A319B5**

DEPÓSITO PENSÃO -OUTUBRO / 2020 - CRÉDITO EM 03 NOVEMBRO 2020

509835 -  
502ha -  
510273 -  
510279 -

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	361,57
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.685,32
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	1.165,29
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	1.223,56
<b>Total</b>							<b>5.435,74</b>

S.O

CRB/SCRITA

Folha de Pagamento  
28/10/2020



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **GLAUCIA SIMONACI**

CPF/CNPJ: **00003442132770**

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

Agência: **2673BACAXA**

Conta corrente: **0000000335258**

Valor da TED: **R\$ 361,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000031**

---

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**81F336C386EFA4EA76856109333AC6352DDE2C5A**



**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\$ 2.685,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 04/11/2020 às 15:15:38 via Sispag, CTRL 582961589000016.**

**Autenticação:**

7347AE38D1FCCB2D0C740AA3CCB68E74FEA99CF4



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CARLA CUNHA**

CPF/CNPJ: **00001351449737**

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

Agência: **1607VIA BRASIL SHOP RIO**

Conta corrente: **0000010019766**

Valor da TED: **R\$ 1.165,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000049**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

**996970420F99F1D8CB26DD10E9DE24C8F21BB486**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **VANIA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00087580497700**

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

Agência: **2909BARRASHOPPING-RIO**

Conta corrente: **0000000441082**

Valor da TED: **R\$ 1.223,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000056**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

**D12DD1D6BDF71F84CDB521179C0C886C27A40272**

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00004.036539 86792.070004 8 84090005918150**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/10/2020</b>
Beneficiário <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 17/09/2020	Núm. do documento 1744	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 157/00000040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72		
AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ			Beneficiário Final		
			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00004.036539 86792.070004 8 84090005918150**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/10/2020</b>
Beneficiário <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário final EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE, 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					
Data do documento 17/09/2020	Núm. do documento 1744	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 157/00000040
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS			CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72		
AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA, 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ			Beneficiário Final		
			CNPJ/CPF		



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

*033 - SANTAN PER*

*723149*



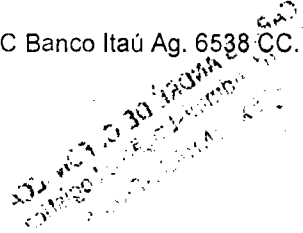
*4679*

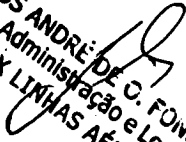
*D. 31325*

*13003108-6*

*cc/cc 226855300*



 <b>Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ</b> Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
<b>Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda.</b> Estrada Velha do Pilar, 953 - Chácaras 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						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>17/09/2020 10:27:05</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>C3 61 2F</b>		
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal <b>1744</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online">https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF <b>14.259.220/0005-72</b>		Inscrição Municipal <b>Nordeste Linhas Aéreas</b>		Razão Social		
Endereço <b>Avenida Almirante Sílvio de Noronha</b>		Número <b>365</b>	Complemento <b>Bloco A sala 308</b>		Bairro <b>Centro</b>	
CEP <b>20021-010</b>		Cidade / UF <b>Rio de Janeiro / RJ</b>		Telefone	e-mail <b>carlos.andre@flexaviationcenter.com.br</b>	
<b>Local dos Serviços</b>						
Duque de Caxias - Rio de Janeiro						
<b>Descrição dos Serviços</b>						
Valor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de SETEMBRO de 2020. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.764 TOTAL: 87.033 Vencimento: 15/10/2020 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 6538 CC. 67920-7						
						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município <b>1104 - 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr...</b>			Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1304</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8219901</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 59.181,50</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 59.181,50</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 2.959,08</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>						
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 59.181,50</b>	
<b>Informações Complementares</b>						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."						

  
CARLOS ANDRÉ DE C. 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: **RPB TEC DIGITALIZACAO**

CPF/CNPJ: **07793690000122**

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

Agência: **4679URB-RIO-AV DAS AMERICAS**

Conta corrente: **0000130031086**

Valor da TED: **R\$ 59.181,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **982958319000064**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

0525FA7317E8A6CEB84664D23EEE43DB4130A596

<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Filial/Banch				EMPRESA/COMPANY	
		Rio de Janeiro				VARIG	
		DATA / DATE: 28/10/2020					
DEBITE Debit to	<b>TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT</b>				CONTA / ACCOUNT		
	1157						
	Pagamento Indenização						
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					<b>MOEDA CURRENCY</b>		
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.							
do mês de <b>OUTUBRO/2020</b> , 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		Alcides Ventura Freire					
Agência: 0901		Coordenador de Recursos Humanos					
Conta nº: 01300025557-2		S.A. (Nação Aérea Rio-Grandense) "Falido"					
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	GERÊNCIA	SETOR	<b>PAGO/RECEBIDO</b> <b>TOTAL R\$ 587,30</b> 28/10/2020		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\$

503hh8

ETB/SCRTA /



**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: **982958319000015**

**TED solicitada em 04/11/2020 às 15:02:39 via Sispag.**

**Autenticação:**

**95D0CE3A35937F2D1F296C6C497BAA528DDDB294**

Pagto

DO

DIA

05 NOV 20

\*Bixados

<b>FACESP</b> <small>FLYER AVIATION CENTER</small>		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial	<b>RIO DE JANEIRO</b>		
					Date	<b>22/10/20</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>RECGI</b>					<b>22611-5600</b>		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY			
Pagamento referente ao aluguel do mês outubro/2020 das salas 103 e 104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/11/2020.					R\$			
					1.717,60			
<b>Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA</b>								
<b>CNPJ: 02.902.596/0001-40</b>								
<b>Banco Bradesco</b>								
<b>Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)</b>								
<b>c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)</b>								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL			
TO BE USED TO					1.717,60			
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		
CT - 10 (315.792.159.829) 100X01								

723369

1.717,60

740,00

91,96

2.549,56

ET -

012 - 1.717,60  
012 - 740,00



**FICHA DE DÉBITO**Filial **RIO DE JANEIRO**  
Date **22/10/20**

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>RECGI</b>				C.C. / SUB C.C <b>22611-5600</b>	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY R\$	
Pagamento referente à Taxa de Condomínio novembro/2020 das salas 103/104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/11/2020.					740,00	
<b>Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA</b>						
<b>CNPJ: 02.902.596/0001-40</b>						
<b>Banco Bradesco</b>						
<b>Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)</b>						
<b>c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)</b>						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
CT - 10 (315.792.159.829) 100X01						

**FICHA DE DÉBITO**Filial **RIO DE JANEIRO**Date **22/09/20**

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>RECGI</b>	C.C. / SUB C.C. <b>22611-5600</b>					
HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA/ CURRENCY R\$					
Pagamento referente à 10ª parcela da <b>Taxa de IPTU</b> das salas 103/104 do Edif. Empresarial Wecon Center IV em Recife/PE, com vencimento em <b>10/11/2020</b> .		<b>91,96</b>					
<b>Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA</b>							
<b>CNPJ: 02.902.596/0001-40</b>							
<b>Banco Bradesco</b>							
<b>Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)</b>							
<b>c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)</b>							
		<b>91,96</b>					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	CÂMBIO				
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
CT - 10 (315.792.159.829) 100X01							



**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: **RMF REPRESENTACOES**

CPF/CNPJ: **02902596000140**

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

Agência: **0289R CONCORDIA-U RECIFE**

Conta corrente: **0000001061631**

Valor da TED: **R\$ 2.549,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **783238002000015**

---

**TED solicitada em 05/11/2020 às 14:24:44 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**F725A94147CAB94827F46DBDAFD3A2F193EFCDDF**

**Luiz Monteiro**

**De:** Antonio Martins [antonio.martins@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 4 de novembro de 2020 13:18  
**Para:** luiz.monteiro@flexaviationcenter.com  
**Cc:** Jair Duarte - Flex  
**Assunto:** Materiais para casa de máquinas ar condicionado Prédio=4  
**Anexos:** tabatavendas\_dav00000025992c (1).pdf; Re\_ Orçamento\_Cotação.eml (10,9 KB)

Luiz Monteiro

Anexo orçamento e dados bancários da empresa Madeirama para depósito no valor de R\$748,00 em conta bancária.

Att



**Antonio Martins**  
 FLEX Aviation Center  
 Administração  
 Tel.: 55 21 3799-8472  
 Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

----- Original Message -----

**From:** Alexandre Santos  
**To:** 'Jair Duarte'; [luiz.monteiro@flexaviationcenter.com](mailto:luiz.monteiro@flexaviationcenter.com)  
**Cc:** 'Antonio Martins'  
**Sent:** Tuesday, October 27, 2020 10:25 AM  
**Subject:** RES: Materiais para o Prédio=4

Autorizado.

**De:** Jair Duarte [mailto:jair.duarte@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** segunda-feira, 26 de outubro de 2020 22:24  
**Para:** [alexandre.santos@flexaviationcenter.com](mailto:alexandre.santos@flexaviationcenter.com); [luiz.monteiro@flexaviationcenter.com](mailto:luiz.monteiro@flexaviationcenter.com)  
**Cc:** 'Antonio Martins'  
**Assunto:** ENC: Materiais para o Prédio=4

Olá Sr Antônio,

Em virtude da urgência no reparo do piso do tablado de cadeiras do Mockup do prédio 4, estou solicitando que o Sr Alexandre Santos e o Sr Luiz Monteiro avalie a possibilidade de liberação o quanto antes dos seguintes valores:

Madeirama – proposta 25688C ( a vista )  
 R\$ 765,50

Duas Pátrias Soluções em Ferro e Aço ( a vista )  
 R\$ 810,99

Outros ( lixas, solventes, tinta, etc... ) ( a vista )  
 R\$ 250,00

Total: R\$ 1.826,49

Atenciosamente,

06/11/2020

724075  
 D. 31325  
 cc/scc 221036000

Jair Duarte

---

**De:** Antonio Martins [mailto:antonio.martins@flexaviationcenter.com]

**Enviada em:** segunda-feira, 26 de outubro de 2020 12:06

**Para:** Jair Duarte - Flex

**Assunto:** Materiais para o Prédio=4

Jair

Em anexo orçamento dos materiais para refazimento da rede casa de máquinas e tablado mock-up térreo prédio-4, além destes materiais temos que comprar tinta, disco de corte, solvente, lixa, rolo e trincha cujo valor estimado em mais 250,00. No aguardo de sua deliberação.

Att



**Antonio Martins**

FLEX Aviation Center

Administração

Tel.: 55 21 3799-8472

Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)



**ORÇAMENTO**

00000025992C

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA**  
(Sem valor Fiscal)



Cliente: NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
 Endereço: ESTRADA DO GALEAO Nº 3200 COMP:  
 PORTUGUESA RIO DE JANEIRO <RJ> CEP: 21941-352  
 Telefone.: 21-3799 -8472 21-96698-0639  
 CNPJ: 14.259.220/0036-79

Código	Descrição do Produto / Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Endereço (Tabela)	Medidas para Corte
36200T	COMP. COMUM VIROLA 20MM - G13	UN	3	203,00	609,00	[ ] (1)	
36153T	COMP. COMUM VIROLA 15MM - G13	UN	1	156,50	156,50	[ ] (1)	

**<Informações Adicionais>**

BANCO ITAU  
 AG: 1595  
 C/C :00047-0  
 CNPJ:424252640001-37

ORÇAMENTO

< Itens:002 > Atendente.:TAB TABATAVENDAS<TABATAVENDAS> Emissão: 03-11-2020 12:29:59

ORÇAMENTO VALIDO POR 03 DIAS PARCELAMOS SEM JUROS NOS CARTOES DE CREDITO	Dinheiro	Total dos Produtos...:	765,50
		(+) Acrescimo.....:	
		(+) Frete.....:	20,00
		(-) Desconto.....:	37,50
		Total do DAV.....:	748,00



**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: **MADEIRAMA I COMERCIO MADEIRAS**

Agência: **1595**

Conta corrente: **00047 - 0**

Valor: **R\$ 748,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 05/11/2020 às 14:24:44 via Sispag, CTRL 583236797000010.**

**Autenticação:**

**2B337F3B1229DA84B701EF7CB6148872A11D28D7**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>42.425.264/0001-37</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>04/03/1975</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MADEIRAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não Informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>EST DA CACUIA</b>	NÚMERO <b>673</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>21.921-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CACUIA</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>
UF <b>RJ</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SOMMADM@GLOBO.COM</b>	
TELEFONE <b>(21) 2567-5381</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/04/2019</b>	
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 **10/11/2020** às **13:52:56** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



148,83



599,17

---

748,00

DEPÓSITO DE R\$ 748,00  
P/MADREIRAMA EM  
05 NOV 20

RECEBEMOS DE MADEIRAMA IND COM DE MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/11/2020 - DEST. / REM.: NORDESTE LINHAS AEREAS SA - VALOR TOTAL: R\$ 599,17		NF-e Nº 000027974 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MADEIRAMA IND COM DE MADEIRAS EIRELI</b> ESTRADA DA CACUIA, 673 - CACUIA - CEP:21921-000 - RIO DE JANEIRO - RJ	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000027974 1. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3320 1142 4252 6400 0137 5500 1000 0279 7410 0000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200160760976 06/11/2020 10:31:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 81884099	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.425.264/0001-37

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
nome / razão social NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CNPJ / CPF 14.259.220/0036-79	DATA DA EMISSÃO 06/11/2020	
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO,, 3200	BAIRRO / DISTRITO PORTUGUESA	CEP 21941-352	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE / FAX (21) 3799-8472	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:31:35

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	599,17						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,28	609,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	29,83	0,00	0,00	599,17

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSGN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37049	COMP. NAVAL VIROLA 20-RESISTE UMIDADE- INAPROPRADO PARA EMBARCACAO	44123900	0102	5102	UN	3,00	203,00	29,83	579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*f24095*

*182649  
748100  
108849*



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON -> Tel:151 Av. Rio Branco, 25 - Centro - Rio de Janeiro - RJ ALERJ -> Tel:08002827060 R. da Alfandega, 08 Terreo - Centro RJ/RJDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples NacionalNao gera Direito a Credito Fiscal de IPI TEL(s).:21-3799 -8472 21-96698-0639	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

OBS: MATERIAL PARA O PISO DO MOCK UP NO PR-4.  
NÍVEL TERREO. *[Signature]* 10/11/2020

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PR</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22/07651</i>
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>11/11/2020</i>

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

RECEB-MOS DE FIT DESIGN COMERCIO DE MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/11/2020 - DEST. / REM.: NORDESTE LINHAS AEREAS SA - VALOR TOTAL: R\$ 148,83		NF-e Nº 00000306 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>FIT DESIGN COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</b> ESTRADA DA CACUIA, 1159 LOT 01 PAL 48585 - CACUIA - CEP:21921-001 - RIO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000306 : 1. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3320 1111 2675 9600 0107 5500 3000 0003 0610 0000 0037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200160761158 06/11/2020 10:31:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78916184	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.267.596/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS SA		14.259.220/0036-79		06/11/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO,, 3200		BAIRRO / DISTRITO PORTUGUESA	CEP 21941-352	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE / FAX (21) 3799-8472	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:31:51

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
Dinheiro	148,83						


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APRDX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	156,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	148,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
36153T	COMP. COMUM VIROLA 15MM - G13	44123900	0102	5102	UN	1,00	156,50	7,67	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON -> Tel:151 Av. Rio Branco, 25 - Centro - Rio de Janeiro - RJ ALERJ -> Tel:08002827060 R. da Alfandega, 08 Terreo - Centro RJ/RJDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples NacionalNao gera Direito a Credito Fiscal de IPI TEL(s).:21-3799 -8472 21-96698-0639	

OBS: MATERIAL PARA O PISO E PROTÓTIPO NO  
MOCK-UP, PR-4, NÍVEL TERREO.

 10/11/2020



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

20201007/05389181000103/05389181000103

Número da Nota  
**00006170**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/10/2020 07:42:06**  
 Código de Verificação  
**1P1A-9KV6**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **05.389.181/0001-03** Inscrição Municipal: **0.332.167-3** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA**  
 Nome Fantasia: **Bioservice** Tel: **21-24530898**  
 Endereço: **RUA MONCLARO 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: Outubro/2020



723377

D. 31904

\* Anexo Anexo

**VALOR DA NOTA = R\$ 995,00**

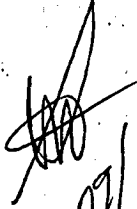
Serviço Prestado

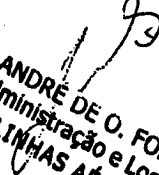
**30.01.03 - serviços de química**

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](http://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

  
09/10/2020

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

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330-410					
Data do documento 08/10/2020	No. Do documento 6170	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/10/2020	Nosso Número 157/00030019-6
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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 03001.964554 01359.500004 8 84300000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/11/2020
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 08/10/2020	No. Do documento 6170	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/10/2020	Nosso Número 157/00030019-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,66 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,90					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R		CNPJ/CPF 14259220003679			
Endereço: ESTRADA GALEAO 3200		21941-352 GALEAO		RIO DE JANEIRO RJ	
Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





FORN. 723377

RATEIO

VALOR TOTAL

BASE :			995,00	CONTAS
EMP	BIO SERVICE_POÇO	%		
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	343,10	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	480,34	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	154,40	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	17,16	1131000006
		<b>100,00</b>	<b>995,00</b>	


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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>	34191 57007 03001 964554 01359 500004 8 84300000099500	
Beneficiário: <b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>05.389.181/0001-03</b>	Data de vencimento: <b>05/11/2020</b>
Razão Social: <b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>		Valor do boleto (R\$): <b>995,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>995,00</b>
		Data de pagamento: <b>05/11/2020</b>
Autenticação mecânica 1EA801EE31A6C3F71EE4A4BFCBC0A439EF2F1C10		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/11/2020 às 14:24:44 via Sispag, CTRL 583235602000017.

PAGO  
PELO BB

514441-1



ATENÇÃO: Pagável somente nos Bancos: Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, em seus Agentes Bancários, Terminais de Autoatendimento, Casas Lotéricas, Internet e Fone Fácil.

	<b>DAJE</b>		Emissor <b>9999</b>
	Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial		Série <b>026</b>
			Nº <b>433483</b>

CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64	PAGÁVEL ATÉ 08/11/2020
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR	CIDADE RIO DE JANEIRO	COMARCA SANTO AMARO	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL	RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO	CÓDIGO DESTINO 1917 - VARA CÍVEL - SANTO AMARO - SANTO AMARO	
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO 01170048019998050001	QUANTIDADE DE ATOS 1	
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO 41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE	VALOR DO ATO R\$ 112,72	
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$112,16 - FUNSEG R\$0,56	DATA DE EMISSÃO 03/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 112,72	

	<b>DAJE</b>		Emissor <b>9999</b>
	Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial		Série <b>026</b>
			Nº <b>433483</b>

CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64	PAGÁVEL ATÉ 08/11/2020
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR	CIDADE RIO DE JANEIRO	COMARCA SANTO AMARO	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL	RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO	CÓDIGO DESTINO 1917 - VARA CÍVEL - SANTO AMARO - SANTO AMARO	
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO 01170048019998050001	QUANTIDADE DE ATOS 1	
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO 41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE	VALOR DO ATO R\$ 112,72	
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$112,16 - FUNSEG R\$0,56	DATA DE EMISSÃO 03/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 112,72	

	<b>DAJE</b>		Emissor <b>9999</b>
	Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial		Série <b>026</b>
			Nº <b>433483</b>

CONTRIBUINTE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA		CPF/CNPJ 92.772.821/0001-64	PAGÁVEL ATÉ 08/11/2020
ENDEREÇO R DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº 800, 2º ANDAR	CIDADE RIO DE JANEIRO	COMARCA SANTO AMARO	
CARTÓRIO <input checked="" type="checkbox"/> JUDICIAL <input type="checkbox"/> EXTRAJUDICIAL	RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> DELEGATÁRIO <input type="checkbox"/> SERVIDOR SUBSTITUTO	CÓDIGO DESTINO 1917 - VARA CÍVEL - SANTO AMARO - SANTO AMARO	
OBSERVAÇÃO/FILIAÇÃO (esta última somente em caso de certidão cível/criminal)	NÚMERO DO ATO/PROCESSO 01170048019998050001	QUANTIDADE DE ATOS 1	
COMPLEMENTAÇÃO DAJE Nº	TIPO/NATUREZA DO ATO 41017 - XXVIII - CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO E ENTREGA DE	VALOR DO ATO R\$ 112,72	
Senhor caixa: não receber pagamento em cheque - não receber após o vencimento. CUSTAS_JUDICIAIS R\$112,16 - FUNSEG R\$0,56	DATA DE EMISSÃO 03/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 112,72	

8582000001 5 12720409201 7 10899990264 6 33483191700 1



900160

D. 21792

cepce 666915010



G3370513179764411  
05/11/2020 13:23:44

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.30  
1769801769

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SA VIACAO AEREA RIOGRANDE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 511.441-1  
EFETUADO POR: LUIZ C S MONTEIRO

=====  
Convenio TJ CUSTAS JUDICIAIS  
Codigo de Barras 85820000001-5 12720409201-7  
10899990264-6 33483191700-1  
Data do pagamento 05/11/2020  
Valor Total 112,72  
=====

DOCUMENTO: 110502  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.28F.A8C.515.9E6.A66

Assinada por J6193789 ALCIDES VENTURA FREIRE  
J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO

05/11/2020 13:16:58  
05/11/2020 13:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

**Luiz Monteiro**

---

**De:** angela.carvalho@flexaviationcenter.com  
**Enviado em:** quinta-feira, 5 de novembro de 2020 08:44  
**Para:** Luiz Carlos Monteiro  
**Cc:** Alexandre Santos; Luiz Felipe Pereira  
**Assunto:** Proc. nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos  
**Anexos:** DAJE - 0117004-80.1999.8.05.0001 (3).pdf

Prezado Luiz Carlos,

Bom dia!

Peço providenciar o recolhimento da guia anexa no valor de R\$ 112,72 e enviar o comprovante de pagamento.

Grata,

**Angela Cristina Lopes de Carvalho**  
Gerência Jurídica  
Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)  
Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Telefone: (21) 3799-8465

----- Mensagem original -----

**Assunto::**Proc. nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos  
**Data:**04/11/2020 18:53  
**De:**"carlos.bahia" <carlos.bahia@uol.com.br>  
**Para::**"angela.carvalho@flexaviationcenter.com" <angela.carvalho@flexaviationcenter.com>

Prezada Dra. Ângela,

**Assunto:** Proc. nº 0117004-80.1999.8.05.0001 - Varig x Geraldo Batista Pereira Santos

Boa tarde!

Segue DAJE para pagamento de custas relativas à intimação pessoal da parte devedora.

No processo em questão o juízo negou a gratuidade de justiça ( levando em conta que houve bloqueio e levantamento de valor para a Massa).

No aguardo,

Atenciosamente,

Carlos Bahia

06/11/2020



Nº 160985511020  
DATA DA EMISSÃO: 08/09/20

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE  
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707  
Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova  
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

MEDICÃO 10/2020  
VENCIMENTO 05/11/2020

NOME / CPF-CNPJ 14259220003679  
VARIG CENTRO TREIN OPERACIONAL  
ORIGEM 1-75  
MATRÍCULA 1609855-1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO  
ETR GALEAO, 03200 VARIG GALEAO  
CEP 21941-352 RIO DE JANEIRO  
ROTEIRO 006180510060

LEITURA ANTERIOR 07/08/2020 792  
LEITURA ATUAL 08/09/2020 809  
Nº. DE DIAS 32  
VOLUME FAT. M³ 21,3  
VOLUME APURADO M³/DIA 0,5312

LEITURA PREVISTA 06/10/2020  
HIDRÔMETRO A17C009297  
TIPO DE FATURAMENTO 4 - MINIMO  
VOLUME MÉDIO M³/DIA 0,6656

ECONOMIAS POR CATEGORIA  
DOM COM IND PUB  
PERCENTUAL DE FAT. %  
DOM COM IND PUB  
SUBCATEGORIA 2-COMER. COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA R\$	CONSUMO FATURADO	VALOR R\$	LANÇAMENTOS	VALOR R\$
00 - 20	15,487	21,3	329,87	AGUA COM ESGOTO REC HIDRICOS TX REGULACAO	329,87 329,87 5,73 3,29

08 SET. 2020  
RATÉIO ANEXO  
CONTROLADORA - BENT

TOTAL DA CONTA R\$ 668,76  
TOTAL A PAGAR R\$ 668,76

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00  
ALÍQUOTA % 18  
VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.6 4.0 0.6 1.0 0.6 0.6656  
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20

**MENSAGEM IMPORTANTE**  
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 Re coleta * (2)
	Exigidas	Analisadas		
Cor (uH)	29	24	5,2	NAO SE APLICA
Turbidez (UNT)	50	24	1,8	NAO SE APLICA
Cloro Residual Livre (mg/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 Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE  
Agência: ETR DO GALEAO, 1700 ILHA DO GOVERNADOR  
www.cedae.com.br 12.2  
1459



826900000066 687612921605 985511020176 520110500060

MBL d. 08. 12. 02 CM3. d. 01. 00. 07 CTA. d. 01. 00. 03 CTE. d. 01. 00. 03



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

CONTROLÉ DA CEDAE

MATRÍCULA 1609855-1  
VENCIMENTO 05/11/2020  
MEDICÃO 10/2020  
ORIGEM 1-75  
TOTAL A PAGAR R\$ 668,76



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.

**É importante lembrar que as ligações clandestinas (gatos) são as principais responsáveis pela contaminação da água distribuída, além de ser uma ação criminosa. Ligue 0800 031 6032 e denuncie!**

**Encontre mais informações sobre as análises da água que você consome no site [www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)**

### 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 Ouvidoria: 0800 031 6032

Call Center pelo fixo: 0800 28 21 195

Call Center pelo celular: (21)2211-0773

Atendimento ao surdo: 0800 28 23 059

Ouvidoria AGENERSA: 0800 024 9040

Acesse o nosso site  
[www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)



### TODA GOTA CONTA E A GENTE CONTA COM VOCÊ

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

[www.todagotaconta.com.br](http://www.todagotaconta.com.br)

**A ÁGUA QUE VOCÊ CONSUME VEM EM GRANDE PARTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL. ECONOMIZE. PRESERVE.**

### ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados

A CEDAE não possui cobradores em domicílio.

Pague sua conta em dia. Evite o corte do abastecimento de água e a cobrança judicial.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CARLOS ANDRÉ L. G. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
LEZ. LINHAS AÉREAS

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CEDAE	CC/SCC	%	VALOR TOTAL
EMPRESAS			668,76
2200 FAC	228880007	95,00%	635,32 X
1000 ADMG	668880001	5,00%	33,44 X
2200 ADMG	228880001	0,00%	0,00
			668,76

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 687612921605 985511020176 520110500060**

Valor do documento: **R\$ 668,76**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 05/11/2020 às 14:24:44 via Sispag, CTRL 383226391000013.**

---

**Autenticação:**

**CBBA77FBFBD37EC6D1925EF444625A78FDACEAB9**

Pagos

DO

DIA

06 NOV 20

\* Bmados



**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: **S A V AEREA R GRANDENSE**

Agência: **0911**

Conta corrente: **00016 - 4**

Valor: **R\$ 105.800,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:


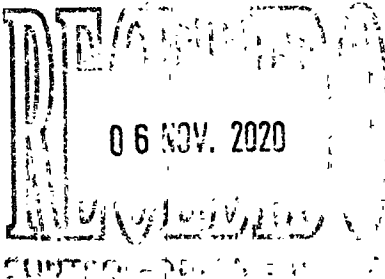
---

**Transferência efetuada em 03/11/2020 às 13:34:28 via Sispag, CTRL 982636783000014.**

---

**Autenticação:**

**3A827ED7617AC8C0AE26F2CB46B59EEF345E5C99**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20201021u12466897000122177 11 3 226</small>	Número da Nota <b>00000414</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/10/2020 10:24:09</b>				
	Código de Verificação <b>RCD1-FV7Y</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ <b>12.466.897/0001-22</b> Inscrição Municipal <b>0.489.049-3</b> Inscrição Estadual <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>VECTORS CONSULTORIA EM TREINAMENTO NA AVIACAO EIRELI</b> Nome Fantasia: <b>VECTORS</b> Tel: <b>21-98624-5018</b> Endereço: <b>RUA MARIO AGOSTINELLI 105, APT 506 BLC 02 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-046</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>vectors.consult@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0036-79</b> Inscrição Municipal <b>0.430.110-2</b> Inscrição Estadual <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b> Tel: <b>213717-0321</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>----</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
- 04 horas de treinamento para pilotos MODERN em 13/10/2020. - 08 horas de treinamento para pilotos MODERN em 15/10/2020. - 04 horas de treinamento para INSTRUTORES da FLEX em 16/10/2020.					
TOTAL : 16 HORAS					
 <span style="float: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">723191</span>					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.920,00</b>					
Serviço Prestado <b>08.02.02 - treinamento</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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					
PAGAMENTO DIA 06/11/2020.					

INTER (077)      0001      4887089-7

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>221056001</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>1</i>
DATA	<i>6/11/2020</i>



**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\$ 1.920,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **983540485000018**

TED solicitada em **06/11/2020 às 14:42:40** via Sispag.

Autenticação:

**9877A3C8279CABBD16CE95FEF7576723D971F6D0**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nº da Nota - Serie  
0000000019 - 1Autenticidade  
CDPR-CVOT**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão .....:02/11/2020 20:46:15

Competência (Serv.):11/2020

Prestação de Serviço .....: 02/11/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: LUIZ ALBERTO AMORIM BARROZO

Nome Fantasia: CAPT.AMORIM BARROZO

CPF/CNPJ.....: 19.943.423/0001-73 CCM: 11130059 IE:

Fone: 2422482645

Endereço.....: ESTRADA TAQUARA,666 CASA 47 -cep:25645572

Município.....: Petrópolis

UF: RJ Email:amorimbarrozo@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: FLEX AVIATION CENTER - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....:14.259.220/0036-79

CCM:

IE:

Fone: 21-37178431

Endereço.....: RUA ESTRADA DO GALEÃO, 3200 - GALEÃO, 21931-582 ,3200 -cep:21831582, GALEÃO

Município.....: RIO DE JANEIRO

UF:RJ

Email.....:comercial.fac@flexaviationcenter.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente à 15 horas de instrução e cheque em simulador de voo.



724012

06.01.02

\* Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 177.131.178.141

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: petropolis.sigiss.com.br

Situação de Tributação

**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

50859902 - INSTRUTOR (A) DE CURSOS GERENCIAIS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.500,00	-	-	1.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00**

PAGAMENTO via 06/11/2020.

ITAV 1641 14461-1



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA-	
CC/OT -	221036001
AUTORIZAÇÃO -	N
DATA	26/11/2010



**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 ALBERTO DE AMORIM BARROZO**

Agência: **1641**

Conta corrente: **14461 - 1**

Valor: **R\$ 1.500,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 06/11/2020 às 14:42:40 via Sispag, CTRL 183534431000014.**

**Autenticação:**

**9AD0D5322269B4918850D4C6FB3F0895A0EEA59E**



**MEMORANDO INTERNO**  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**Para:** RIOVK  
*To:*  
**De:** RIOIE  
*From:* **Data:** 3 de novembro de 2020  
*Date:*  
**Assunto:** Recolhimento F. G. T. S.  
*Subject:* **S/A – NORDESTE - RIO SUL** **Referência:** RIOIE – 0078/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **F.G.T.S.**, dos funcionários, referente à competência de **OUTUBRO/2020**, para pagamento **até o dia 06/11/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	19.149,05
Nordeste	01	1.955,68
Rio Sul	01	212,00
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>21.316,73</b>

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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

900197A  
D. 2144110000



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2020 - 13:09:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 239.363,22	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.149,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.149,05
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858100001915 490501802011 107646050897 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2020 - 13:09:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 239.363,22	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.149,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.149,05
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858100001915 490501802011 107646050897 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2020 - 11:51:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.446,09	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.955,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.955,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858700000197 556801792018 107646050811 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2020 - 11:51:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.446,09	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.955,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.955,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858700000197 556801792018 107646050811 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2020 - 10:42:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				(0021)37998451
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
558	1	2.650,09	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.746.918/0001-33	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,00	0,00	212,00

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500000029 120001792017 107646050838 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2020 - 10:42:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				(0021)37998451
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
558	1	2.650,09	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.746.918/0001-33	10/2020	07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
212,00	0,00	212,00

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500000029 120001792017 107646050838 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01/10



**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: **858100001915 490501802011 107646050897 277282101099**

CNPJ: **92772821010984**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **06.11.2020**

Competência: **10/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 19.149,05**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Operação efetuada em 06/11/2020 às 14:42:40 via Sispag, CTRL 583537629000015.**

**Autenticação:**

**6BA25976A4641EEE2C5DF2C53AC62F03EFFC9838**





**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: **858700000197 556801792018 107646050811 425922000019**

CNPJ: **14259220000149**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.11.2020**

Competência: **10/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 1.955,68**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 06/11/2020 às 14:42:40 via Sispag, CTRL 583537629000023.**

---

**Autenticação:**

**A354DCA9BB9D515D17864E765FF25FF4454ACF20**



**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: **858500000029 120001792017 107646050838 374691800017**

CNPJ: **33746918000133**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **06.11.2020**

Competência: **10/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 212,00**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Operação efetuada em 06/11/2020 às 14:42:40 via Sispag, CTRL 583537629000031.**

**Autenticação:**

**5905A0BEA35D655B06B286E7D1A0EF250AFC109F**



Nº da Conta: 2019189458  
 Mês de referência: 10/2020  
 Período: 11/09/2020 a 10/10/2020  
 Data de emissão: 14/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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



Vencimento  
03/11/2020

Total a Pagar - R\$  
173,08

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 MOVEL NAC3 MIN	50 min	-	0,00
SERVICO GESTAO		150m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		372m54s	91,94
Subtotal			91,94
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m12s	2,52
Subtotal			2,52
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,70
Subtotal			2,70
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>173,08</b>

721330

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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  
03/11/2020

Total a Pagar - R\$  
173,08

Cód. Débito Automático 2019189458-8 | Nº da Conta 2019189458 | Mês Referência 10/2020

84660000018 | 730800480016 | 120191894589 | 102002011033 | 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: ISENT0  
 Número da conta:2019189458

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 53612238/10/2020	NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101 - Barra da Tijuca	Período: 11/09/2020 a 10/10/2020	Emissão: 14/10/2020
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
2	1110	Utilização Acima do Contratado Ligações Locais	383m06s	32%	94,46
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>170,38</b>

Informações Complementares

ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 170,38	Valor ICMS R\$ 54,52	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 115,86	Valor PIS R\$ 0,75	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 115,86	Valor COFINS R\$ 3,48	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,09 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,54 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: eb50.7cac.4df2.f638.5e35.9b29.b9a0.d5a0

**DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA**

DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO			
GRUPO:FINANCEIRO			Valor Total: R\$ 170,38
Plano	Quantidade	Número Vivo	
PLANO NAC3 50 MIN	1	1	
Subtotal			
SUB-GRUPO			
Número Vivo	Plano	Período	Valor Total R\$
21-99874-1616	PLANO NAC3 50 MIN	11/09/20 a 10/10/20	170,38
Subtotal			170,38

OUTROS LANÇAMENTOS		
ENCARGOS FINANCEIROS		
Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Ago/2020	2,38
Juros Serviço Móvel Pessoal	Ago/2020	0,32
Subtotal		2,70
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>2,70</b>





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](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS						
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
PLANO NAC3 50 MIN	11/09/20 a 10/10/20	50 min	-	36,12		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
CONTA DET MENSAL	11/09/20 a 10/10/20	-	-	0,00		
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote		
SERVICO GESTAO	11/09/20 a 10/10/20	-	150m48s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/09/20	06:59:54	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
11/09/20	10:21:55	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
11/09/20	16:14:09	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
11/09/20	17:06:59	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
12/09/20	07:11:52	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
12/09/20	07:13:04	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
12/09/20	07:24:56	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
12/09/20	10:07:24	DDD 021	21-98972-9201		01m18s	0,00
12/09/20	16:54:27	DDD 021	21-99832-7701		00m30s	0,00
12/09/20	17:44:23	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/09/20	10:01:02	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/09/20	10:25:19	DDD 021	21-99593-4800		01m42s	0,00
14/09/20	11:35:19	DDD 021	21-99593-4800		00m36s	0,00
14/09/20	13:35:31	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/09/20	16:14:56	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
15/09/20	13:54:32	DDD 021	21-98972-9201		00m30s	0,00
16/09/20	10:58:49	DDD 021	21-99826-0004		00m36s	0,00
17/09/20	07:42:17	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/09/20	10:18:49	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/09/20	10:22:51	DDD 021	21-99593-4800		00m48s	0,00
17/09/20	10:34:15	DDD 021	21-99593-4800		02m24s	0,00
17/09/20	12:30:02	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/09/20	14:50:57	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
17/09/20	15:04:48	DDD 021	21-99648-8296		07m36s	0,00
17/09/20	16:00:18	DDD 021	21-99593-4800		08m12s	0,00
17/09/20	17:17:56	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
17/09/20	17:45:47	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
Subtotal					33m18s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/09/20	05:04:55	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
11/09/20	08:11:43	DDD 021	21-3799-8437		00m36s	0,00
11/09/20	08:47:37	DDD 021	21-3799-8465		01m00s	0,00
11/09/20	10:45:30	DDD 021	21-3799-8427		00m30s	0,00
11/09/20	11:55:25	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
11/09/20	12:07:49	DDD 021	21-3799-8449		00m36s	0,00
11/09/20	13:39:10	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
11/09/20	19:48:15	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
12/09/20	22:23:33	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
13/09/20	05:51:41	DDD 021	21-3799-8468		00m48s	0,00
13/09/20	19:16:28	DDD 021	21-3799-8468		01m06s	0,00
13/09/20	19:20:36	DDD 021	21-3799-8468		01m42s	0,00
13/09/20	19:37:16	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
14/09/20	11:36:26	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
14/09/20	18:52:49	DDD 021	21-3799-8468		01m18s	0,00
14/09/20	19:21:45	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
14/09/20	21:15:47	DDD 021	21-3799-8468		01m00s	0,00
14/09/20	22:12:55	DDD 021	21-3799-8468		00m48s	0,00
15/09/20	11:01:55	DDD 021	21-3799-8437		00m30s	0,00
15/09/20	11:23:59	DDD 021	21-3799-8428		00m30s	0,00
15/09/20	12:06:00	DDD 021	21-3799-8466		00m30s	0,00
15/09/20	13:26:00	DDD 021	21-3799-8428		00m30s	0,00
15/09/20	14:51:38	DDD 021	21-3799-8466		00m30s	0,00
16/09/20	09:16:07	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
16/09/20	12:56:02	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
16/09/20	13:10:19	DDD 021	21-3799-8434		00m36s	0,00
16/09/20	13:38:21	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
17/09/20	05:04:44	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
17/09/20	05:20:12	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
17/09/20	10:19:40	DDD 021	21-3799-8449		02m00s	0,00
17/09/20	18:43:09	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
Subtotal					21m30s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/09/20	12:37:58	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
11/09/20	13:01:50	DDD 021	21-98391-8993		00m30s	0,00
11/09/20	19:11:57	DDD 021	21-97688-4003		01m06s	0,00
12/09/20	05:56:11	DDD 021	21-97605-0000		00m30s	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/09/20	06:17:46	DDD 021	21-97963-1395		01m12s	0,00
12/09/20	06:22:23	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
14/09/20	12:17:07	DDD 021	21-97007-3432		00m30s	0,00
14/09/20	18:18:39	DDD 021	21-97688-4003		02m24s	0,00
15/09/20	01:41:08	DDD 021	21-97688-4003		02m54s	0,00
15/09/20	06:53:10	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/09/20	07:25:13	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/09/20	07:30:30	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
15/09/20	08:56:15	DDD 021	21-98213-4621		00m48s	0,00
15/09/20	10:26:44	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/09/20	12:22:34	DDD 021	21-96698-0639		00m30s	0,00
15/09/20	12:29:59	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/09/20	12:30:26	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/09/20	16:31:54	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	0,00
15/09/20	17:00:52	DDD 021	21-98213-4621		01m36s	0,00
15/09/20	22:53:47	DDD 021	21-97688-4003		00m30s	0,00
15/09/20	23:09:46	DDD 021	21-97688-4003		00m36s	0,00
16/09/20	00:41:04	DDD 021	21-97688-4003		07m30s	0,00
16/09/20	07:50:36	DDD 021	21-98213-4621		01m42s	0,00
16/09/20	08:36:02	DDD 021	21-96741-8852		00m30s	0,00
16/09/20	11:17:29	DDD 021	21-98213-4621		01m42s	0,00
16/09/20	13:09:37	DDD 021	21-97007-3432		00m30s	0,00
16/09/20	13:38:54	DDD 021	21-97007-3432		00m30s	0,00
16/09/20	13:47:49	DDD 021	21-98213-4621		00m54s	0,00
16/09/20	15:03:50	DDD 021	21-98213-4621		02m12s	0,00
16/09/20	15:07:19	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
16/09/20	16:40:51	DDD 021	21-98213-4621		05m00s	0,00
16/09/20	17:26:03	DDD 021	21-98213-4621		01m42s	0,00
16/09/20	18:14:27	DDD 021	21-98213-4621		01m12s	0,00
16/09/20	22:07:31	DDD 021	21-99072-5142		02m30s	0,00
16/09/20	22:07:31	DDD 021	21-99072-5142		29m12s	0,00
17/09/20	07:57:14	DDD 021	21-96741-8852		00m30s	0,00
17/09/20	10:03:49	DDD 021	21-96698-0639		00m30s	0,00
17/09/20	19:01:06	DDD 021	21-97605-0000		03m12s	0,00
17/09/20	19:41:27	DDD 021	21-99072-5142		11m42s	0,00
17/09/20	19:54:39	DDD 021	21-99072-5142		05m42s	0,00
Subtotal					94m54s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/09/20	09:37:50	DDD 021	21-3353-4217		00m30s	0,00
11/09/20	09:51:40	DDD 021	21-3353-4217		00m36s	0,00
Subtotal					01m06s	0,00

Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PACOTE NACIONAL 3 - 100	11/09/20 a 10/10/20	100 min	39,80

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/09/20	08:58:34	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
18/09/20	10:26:59	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
18/09/20	10:31:41	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
18/09/20	11:31:19	DDD 021	21-99805-7155	Normal	02m42s	0,73
18/09/20	13:46:17	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
18/09/20	14:11:30	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
18/09/20	16:34:16	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
18/09/20	17:15:36	DDD 021	21-99593-4800	Normal	05m12s	1,41
19/09/20	10:56:44	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m18s	0,35
19/09/20	13:30:05	DDD 021	21-98398-0415	Normal	00m48s	0,21
19/09/20	13:43:04	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
19/09/20	17:16:25	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
20/09/20	06:57:28	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	01m36s	0,43
20/09/20	06:59:51	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,05
20/09/20	17:31:35	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
21/09/20	07:54:15	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
23/09/20	06:06:43	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	03m06s	0,84
23/09/20	07:01:26	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
23/09/20	07:57:43	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
23/09/20	13:36:17	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m48s	0,21
23/09/20	16:44:20	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
23/09/20	17:13:57	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/09/20	17:28:10	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
24/09/20	09:51:43	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
24/09/20	09:53:29	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
24/09/20	12:37:07	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
24/09/20	14:20:01	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m18s	0,35
24/09/20	15:46:56	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
24/09/20	16:28:13	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m36s	0,70





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](http://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\$
24/09/20	17:12:22	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	05:32:11	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	01m00s	0,27
25/09/20	06:33:30	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	01m54s	0,51
25/09/20	07:15:18	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	08:22:45	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	09:00:40	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	10:01:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	12:04:10	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	13:12:55	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	15:15:47	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
25/09/20	17:29:12	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
26/09/20	07:34:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
26/09/20	07:42:09	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
26/09/20	10:49:58	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
26/09/20	13:54:37	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
26/09/20	18:07:12	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
28/09/20	11:19:51	DDD 021	21-99832-7701	Normal	00m30s	0,13
29/09/20	06:33:26	DDD 021	21-99832-7701	Reduzida	00m30s	0,13
29/09/20	06:54:10	DDD 021	21-99805-7155	Reduzida	00m30s	0,13
29/09/20	07:57:42	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
29/09/20	08:46:28	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
29/09/20	08:51:39	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
29/09/20	08:53:52	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
29/09/20	09:54:51	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
29/09/20	15:12:59	DDD 021	21-99593-4800	Normal	04m00s	1,08
29/09/20	16:59:16	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
30/09/20	17:21:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
01/10/20	07:21:18	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
01/10/20	10:26:50	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
01/10/20	10:43:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
01/10/20	11:55:19	DDD 021	21-99509-9400	Normal	02m24s	0,65
02/10/20	06:51:32	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
02/10/20	10:28:48	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m54s	0,24
02/10/20	10:45:58	DDD 021	21-99509-9400	Normal	01m24s	0,38
02/10/20	10:57:14	DDD 021	21-99951-2312	Normal	05m06s	1,38
02/10/20	11:11:40	DDD 021	21-99648-8296	Normal	02m18s	0,62
02/10/20	12:37:43	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
02/10/20	13:35:35	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
02/10/20	14:24:17	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m48s	0,21
02/10/20	16:32:38	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
02/10/20	17:53:35	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
04/10/20	14:23:26	DDD 021	21-99826-0004	Reduzida	00m36s	0,16
05/10/20	05:29:58	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	01m24s	0,38
05/10/20	06:43:34	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	02m48s	0,76
05/10/20	06:58:02	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m42s	0,19
05/10/20	07:03:10	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/10/20	07:13:15	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/10/20	07:25:48	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
05/10/20	09:17:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/10/20	11:39:38	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/10/20	12:06:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/10/20	13:11:13	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/10/20	17:20:39	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m24s	0,38
06/10/20	07:05:20	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/10/20	07:22:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
06/10/20	08:54:22	DDD 021	21-99951-2312	Normal	00m48s	0,21
06/10/20	08:58:50	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
06/10/20	09:58:37	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/10/20	10:10:59	DDD 021	21-96770-1957	Normal	00m30s	0,13
06/10/20	13:07:32	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
06/10/20	13:19:46	DDD 021	21-98258-6689	Normal	00m30s	0,13
07/10/20	09:24:47	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m36s	0,43
07/10/20	12:05:25	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
07/10/20	13:50:16	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
07/10/20	16:06:06	DDD 021	21-99509-9400	Normal	00m30s	0,13
07/10/20	16:56:15	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
07/10/20	17:18:25	DDD 021	21-99832-7701	Normal	00m30s	0,13
07/10/20	18:00:02	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/10/20	06:58:47	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
08/10/20	07:12:04	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/10/20	08:02:13	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/10/20	09:36:42	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/10/20	12:17:28	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
08/10/20	14:54:12	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
09/10/20	13:32:03	DDD 021	21-99805-7155	Normal	01m42s	0,46
10/10/20	08:27:13	DDD 021	21-98972-9201	Normal	00m30s	0,13
10/10/20	09:11:25	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m30s	0,40
Subtotal					96m24s	25,58

##### Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/09/20	08:49:51	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
18/09/20	09:30:45	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
18/09/20	10:37:11	DDD 021	21-3799-8427	Normal	00m30s	0,20
18/09/20	16:32:08	DDD 021	21-3799-8446	Normal	01m18s	0,52

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\$
18/09/20	18:27:36	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m36s	0,64
18/09/20	18:42:43	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m48s	0,32
21/09/20	08:00:58	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m48s	0,32
21/09/20	10:44:29	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
21/09/20	11:45:19	DDD 021	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,20
21/09/20	14:57:32	DDD 021	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,20
22/09/20	05:14:06	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
22/09/20	10:56:24	DDD 021	21-3799-8431	Normal	00m30s	0,20
22/09/20	11:57:54	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
22/09/20	18:30:42	DDD 021	21-3799-8468	Normal	03m24s	1,36
22/09/20	19:08:53	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
23/09/20	04:54:47	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
23/09/20	05:42:05	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
23/09/20	07:49:06	DDD 021	21-3799-8437	Normal	01m00s	0,40
23/09/20	17:49:48	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
23/09/20	17:50:18	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,08
24/09/20	06:38:21	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
24/09/20	08:57:17	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
24/09/20	09:37:13	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
24/09/20	10:07:45	DDD 021	21-3799-8433	Normal	00m30s	0,20
24/09/20	11:24:57	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
24/09/20	18:32:56	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
26/09/20	19:25:44	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m54s	0,76
26/09/20	19:28:12	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m54s	0,36
28/09/20	05:14:31	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
28/09/20	05:29:21	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
28/09/20	08:55:50	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
28/09/20	10:25:26	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
28/09/20	11:58:40	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
28/09/20	14:28:54	DDD 021	21-3799-8450	Normal	02m06s	0,84
29/09/20	10:01:31	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m48s	0,32
29/09/20	11:14:32	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
30/09/20	08:28:57	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
30/09/20	10:22:09	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
30/09/20	10:22:42	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
30/09/20	12:37:17	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m36s	0,24
30/09/20	12:38:06	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m36s	0,24
30/09/20	12:39:10	DDD 021	21-3799-8450	Normal	01m18s	0,52
30/09/20	13:37:48	DDD 021	21-3799-8428	Normal	01m54s	0,76
30/09/20	13:55:46	DDD 021	21-3799-8465	Normal	00m30s	0,20
30/09/20	17:54:26	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
01/10/20	05:06:53	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
02/10/20	04:51:01	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
02/10/20	11:42:38	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
02/10/20	12:17:14	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
02/10/20	12:37:10	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
02/10/20	16:10:31	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
03/10/20	05:30:39	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m36s	0,24
03/10/20	05:40:41	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
03/10/20	19:18:19	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m06s	0,44
03/10/20	19:20:39	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m36s	0,64
04/10/20	14:15:58	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	01m18s	0,52
05/10/20	05:07:58	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
05/10/20	05:27:51	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
05/10/20	08:23:19	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m42s	0,28
05/10/20	12:43:12	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
05/10/20	13:10:28	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
05/10/20	14:54:05	DDD 021	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,20
05/10/20	17:34:36	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
06/10/20	05:11:54	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
06/10/20	08:42:42	DDD 021	21-3799-8428	Normal	09m54s	3,96
06/10/20	09:59:22	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
06/10/20	10:24:24	DDD 021	21-3799-8449	Normal	01m00s	0,40
06/10/20	19:13:23	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
07/10/20	04:42:59	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
07/10/20	05:26:24	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
07/10/20	05:35:40	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
07/10/20	10:04:57	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
07/10/20	12:06:24	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
07/10/20	18:28:49	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m48s	0,32
07/10/20	19:03:38	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
08/10/20	07:12:43	DDD 021	21-3799-8418	Normal	00m30s	0,20
08/10/20	11:17:16	DDD 021	21-3799-8471	Normal	00m36s	0,24
09/10/20	04:55:24	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
09/10/20	10:02:38	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
09/10/20	10:29:23	DDD 021	21-3799-8427	Normal	00m30s	0,20
09/10/20	10:48:48	DDD 021	21-3799-8427	Normal	00m30s	0,20
09/10/20	12:48:05	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
09/10/20	13:45:04	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m36s	0,24
10/10/20	05:25:10	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
10/10/20	05:43:28	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m54s	0,36
10/10/20	06:09:26	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
10/10/20	09:02:10	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m30s	0,60
10/10/20	10:06:16	DDD 021	21-3799-8468	Normal	04m00s	1,60
Subtotal					74m06s	29,52



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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/09/20	19:54:39	DDD 021	21-99072-5142	Normal	11m30s	2,11
18/09/20	05:05:27	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
18/09/20	05:39:55	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
18/09/20	07:08:05	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
18/09/20	08:48:10	DDD 021	21-96741-8852	Normal	01m18s	0,23
18/09/20	11:48:47	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m30s	0,09
18/09/20	14:29:01	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m30s	0,09
18/09/20	22:46:03	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m18s	0,23
19/09/20	01:19:53	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m48s	0,33
21/09/20	07:23:46	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
21/09/20	07:27:43	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,11
21/09/20	07:36:11	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
21/09/20	12:12:51	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
21/09/20	16:13:53	DDD 021	21-98213-4621	Normal	03m18s	0,60
22/09/20	07:30:15	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
22/09/20	10:12:07	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m30s	0,09
22/09/20	10:17:56	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,11
22/09/20	11:56:58	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
22/09/20	12:03:13	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m48s	0,14
22/09/20	17:08:22	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,12
22/09/20	17:12:13	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
22/09/20	21:41:37	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m30s	0,27
22/09/20	22:56:13	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m42s	0,12
22/09/20	23:06:58	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m48s	0,14
23/09/20	00:42:01	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	03m00s	0,55
23/09/20	08:49:41	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m54s	0,16
23/09/20	14:09:13	DDD 021	21-99200-9166	Normal	03m24s	0,62
23/09/20	14:13:13	DDD 021	21-98231-2693	Normal	03m18s	0,60
23/09/20	22:48:23	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m42s	0,12
24/09/20	00:34:32	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m42s	0,31
24/09/20	01:00:46	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	13m06s	2,41
24/09/20	05:36:27	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
24/09/20	07:23:01	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
24/09/20	07:45:40	DDD 021	21-96741-8852	Normal	00m30s	0,09
24/09/20	19:29:51	DDD 021	21-99072-5142	Normal	08m24s	1,54
25/09/20	04:52:23	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m36s	0,11
25/09/20	05:13:51	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
25/09/20	05:25:05	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
25/09/20	09:51:00	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m30s	0,09
25/09/20	18:49:06	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m30s	0,09
26/09/20	18:06:05	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m30s	0,09
26/09/20	21:43:39	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m24s	0,25
27/09/20	05:39:26	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
27/09/20	18:19:17	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m30s	0,09
28/09/20	00:30:26	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m00s	0,18
28/09/20	08:01:34	DDD 021	21-98213-4621	Normal	08m12s	1,50
28/09/20	09:58:35	DDD 021	21-98213-4621	Normal	05m42s	1,04
28/09/20	14:34:30	DDD 021	21-98213-4621	Normal	10m24s	1,91
28/09/20	15:10:51	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m06s	0,20
28/09/20	15:43:06	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m54s	0,16
28/09/20	18:06:23	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m36s	0,11
28/09/20	18:09:42	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m36s	0,29
28/09/20	18:15:15	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
29/09/20	04:52:55	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
29/09/20	05:35:44	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
29/09/20	18:10:03	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m30s	0,09
29/09/20	19:39:40	DDD 021	21-99072-5142	Normal	01m48s	0,33
29/09/20	19:41:58	DDD 021	21-99072-5142	Normal	11m06s	2,04
30/09/20	04:52:52	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
30/09/20	05:06:13	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	01m06s	0,20
30/09/20	05:35:07	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
30/09/20	07:01:50	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
30/09/20	10:48:02	DDD 021	21-96480-0934	Normal	01m42s	0,31
30/09/20	11:40:52	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m30s	0,09
30/09/20	15:34:10	DDD 021	21-96912-0966	Normal	00m30s	0,09
30/09/20	18:03:05	DDD 021	21-97688-4003	Normal	04m30s	0,82
30/09/20	18:35:23	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m42s	0,12
30/09/20	22:45:00	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	02m12s	0,40
02/10/20	00:57:57	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	02m12s	0,40
02/10/20	10:34:20	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m30s	0,09
02/10/20	11:18:50	DDD 021	21-98756-7208	Normal	00m30s	0,09
02/10/20	20:11:39	DDD 021	21-99072-5142	Normal	00m30s	0,09
03/10/20	07:58:49	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
03/10/20	07:59:26	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m06s	0,20
03/10/20	13:00:32	DDD 021	21-96912-0966	Normal	00m30s	0,09
03/10/20	14:01:50	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m18s	0,23
03/10/20	17:06:59	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
03/10/20	19:27:00	DDD 021	21-99072-5142	Normal	03m18s	0,60
04/10/20	06:59:31	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,09
04/10/20	07:00:19	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	03m42s	0,68
04/10/20	08:03:53	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,09
04/10/20	14:27:57	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	02m42s	0,49
04/10/20	16:41:46	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m42s	0,12
04/10/20	22:23:20	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	09m48s	1,80
05/10/20	08:44:29	DDD 021	21-99626-8503	Normal	00m42s	0,12

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\$
05/10/20	10:25:45	DDD 021	21-98391-8993	Normal	00m30s	0,09
05/10/20	10:48:21	DDD 021	21-98391-8993	Normal	00m30s	0,09
05/10/20	12:04:57	DDD 021	21-99626-8503	Normal	01m00s	0,18
05/10/20	18:11:56	DDD 021	21-97688-4003	Normal	02m18s	0,42
06/10/20	06:57:19	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,09
06/10/20	14:39:58	DDD 021	21-98391-8993	Normal	01m42s	0,31
06/10/20	14:48:17	DDD 021	21-98391-8993	Normal	01m42s	0,31
06/10/20	15:13:28	DDD 021	21-98231-2693	Normal	00m54s	0,16
07/10/20	16:12:36	DDD 021	21-96436-9036	Normal	00m30s	0,09
07/10/20	16:17:32	DDD 021	21-96436-9036	Normal	06m12s	1,14
08/10/20	05:12:28	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
08/10/20	22:37:21	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m00s	0,18
09/10/20	01:14:05	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m30s	0,27
09/10/20	06:31:34	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	02m00s	0,36
09/10/20	06:33:39	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m48s	0,14
09/10/20	06:58:28	DDD 021	21-97963-1395	Reduzida	00m30s	0,09
09/10/20	07:10:16	DDD 021	21-96741-8852	Normal	00m42s	0,12
09/10/20	13:34:15	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m00s	0,18
09/10/20	14:53:38	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m48s	0,33
09/10/20	22:32:07	DDD 021	21-96468-3961	Reduzida	00m30s	0,09
10/10/20	00:20:57	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m30s	0,27
10/10/20	01:07:38	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	09m24s	1,72
10/10/20	08:26:37	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					196m30s	35,75

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/09/20	11:44:41	DDD 021	21-2462-3000	Normal	02m30s	0,47
01/10/20	10:34:33	DDD 021	21-3353-4217	Normal	01m48s	0,33
02/10/20	10:27:53	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m36s	0,11
02/10/20	10:29:51	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m30s	0,09
10/10/20	09:19:01	DDD 021	21-2462-3000	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					05m54s	1,09

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/09/20	11:44:03	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
10/09/20	12:35:49	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m48s	0,32
10/09/20	13:20:54	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m48s	0,32
10/09/20	13:25:52	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
10/09/20	14:16:34	DDD 021	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,20
Subtotal					03m06s	1,24

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/09/20	13:19:13	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
10/09/20	13:24:09	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
10/09/20	17:32:53	DDD 021	21-98213-4621	Normal	04m30s	0,82
10/09/20	17:40:20	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,12
10/09/20	20:27:20	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m54s	0,16
Subtotal					07m06s	1,28

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SERVICO GESTAO VOZ	11/09/20 a 10/10/20			0,00
Subtotal				0,00

VALOR DO VIVO 21-99874-1616

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	75,92
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	91,94
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,52
<b>TOTAL</b>	<b>170,38</b>

FLEX AVIATION CENTER	
DETOR -	PAC
CONTA -	
CC/ST -	226475400
AUTORIZAÇÃO -	4
DATA	6/11 <i>[Signature]</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: 846600000018 730800480016 120191894589 102002011033

Valor do documento: R\$ 173,08

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 06/11/2020 às 14:42:40 via Sispag, CTRL 783540335000012.

---

Autenticação:

50FC3F75212F4ABD9748E238AF8B988F4DD14F2B

PAGTOS

DO

DIA

09 NOV 20

\*BAIXADOS



PAGO EM 09 NOV

Pagador <b>Nordeste Linhas Aéreas SA</b>	Número do Documento <b>0000023800</b>	Vencimento <b>08/11/2020</b>
---	--	---------------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23800  
Prata - fac-cursos.com.br (05/11/2020 - 04/12/2020)

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL.: 11 30429910  
E-MAIL: cobranca@gfarias.com  
URL: http://www.gfarias.com

**ATENÇÃO:** este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse [www.f2b.com.br](http://www.f2b.com.br).



Cobrança F2b



[www.f2b.com.br](http://www.f2b.com.br)

**Recibo do Pagador**

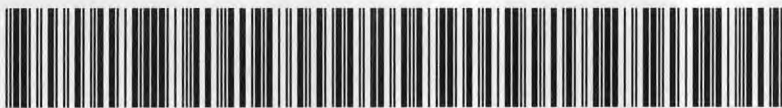
Banco Itaú S.A.  341-7		34191.09214 01226.180196 60618.650000 7 84330000050284	
Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>	CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Sacador Avalista <b>Gfarias</b>	Vencimento <b>08/11/2020</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200</b>			
Nosso número <b>109/21012261-8</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>	
Data do Documento <b>09/11/2020</b>	Número do Documento <b>0000023800</b>	Espécie do Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data de Processamento <b>09/11/2020</b>	Valor do Documento <b>502,84</b>
Autenticação Mecânica			

..... Corte Aqui

Banco Itaú S.A.  341-7		34191.09214 01226.180196 60618.650000 7 84330000050284	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSSE <a href="http://www.itaú.com.br/servicos/boletos">www.itaú.com.br/servicos/boletos</a> E ATUALIZE</b>			Vencimento <b>08/11/2020</b>
Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>
Data do Documento <b>09/11/2020</b>	Número do Documento <b>0000023800</b>	Espécie Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data Processamento <b>09/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/21012261-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		(X)Valor	(=)Valor do Documento <b>502,84</b>
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-)Descontos/Abatimentos
			(-)Outras Deduções
			(+)Mora/Multa
			(+)Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado

Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia.  
NÃO RECEBER APÓS 28/11/2020.

Pagador: <b>Nordeste Linhas Aéreas SA</b> Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador 21941-352 - Rio de Janeiro - RJ	CNPJ: <b>14259220003679</b>
Sacador / Avalista: <b>Gfarias</b>	CNPJ: <b>02081864000100</b>
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



..... Corte Aqui

72h066



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FLEX/FAC
CONTA-	
CC/OT	22103600
AUTORIZAÇÃO	
DATA	29/11/2020

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

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA	Número do Documento 0000023800	Vencimento 08/11/2020
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23800  
Prata - fac-cursos.com.br (05/11/2020 - 04/12/2020)



**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL.: 11 30429910  
E-MAIL: cobranca@gfarias.com  
URL: http://www.gfarias.com

**ATENÇÃO:** este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.

Cobrança F2b



www.f2b.com.br

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.   341-7		34191.09214 01226.180196 60618.650000 7 84330000050284	
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Sacador Avalista Gfarias	Vencimento 08/11/2020
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200			
Nosso número 109/21012261-8	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Documento 09/11/2020	Número do Documento 0000023800	Espécie do Documento RC	Aceite N
		Data de Processamento 09/11/2020	Valor do Documento 502,84
		Autenticação Mecânica	

Corte Aqui

Banco Itaú S.A.   341-7		34191.09214 01226.180196 60618.650000 7 84330000050284	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSSE <a href="http://www.itaú.com.br/servicos/boletos">www.itaú.com.br/servicos/boletos</a> E ATUALIZE			Vencimento 08/11/2020
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda		CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
Data do Documento 09/11/2020	Número do Documento 0000023800	Espécie Documento RC	Data Processamento 09/11/2020
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$
		Quantidade	(X) Valor 502,84
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 28/11/2020.			(-) Outras Deduções
			(-) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador:  
Nordeste Linhas Aéreas SA  
Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador  
21941-352 - Rio de Janeiro - RJ  
Sacador / Avalista: Gfarias

CNPJ: 14259220003679

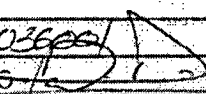
CNPJ 02081864000100

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR-	FLEX/FAC
CONTA-	
CC/OT	22103605
AUTORIZAÇÃO	
DATA	09/11/2020

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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09214 01226 180196 60618 650000 7 84330000050284	
Beneficiário:	<b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b>	<b>03.856.113/0001-81</b>	Data de vencimento: <b>08/11/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>502,84</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>502,84</b>
			Data de pagamento: <b>09/11/2020</b>
Autenticação mecânica 33FB0780D6237F3AFBABA103D083B7F482C25215			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/11/2020 às 14:51:58 via Sispag, CTRL 383888758000017.



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>GFARIAS EDUCAÇÃO LTDA - EPP</b> RUA PE GUILHERME POMPEU, 01 CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06501055 Fone: (11) 3042-9910 email: comercial@gfarias.com <b>CNPJ: 02.081.864/0001-00 CCM: 65283 IE: ISENTA</b> <b>Código de Serviço: 8.02</b> - instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza <b>Data de Emissão: 11/11/2020</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 8158</b>
--	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Forma Pgto</b>	
8158	502,84	A VISTA	
<b>TOMADOR</b>	Nordeste Linhas Aéreas SA		
<b>ENDEREÇO</b>	Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador		
<b>MUNICÍPIO</b>	Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 21941-352		
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo		
<b>CNPJ/CPF</b>	14.259.220/0036-79		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA GFARIAS EDUCAÇÃO LTDA - EPP OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Hospedagem Moodle com instrução, suporte e orientação em Educação a Distância. (ref Novembro)	502,84	502,84

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b>	<b>R\$</b>	502,84	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741): R\$ 65,12	<b>Alíquota Simples:</b>	<b>%</b>	2,00		
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$</b>	—	<b>R\$</b>	502,84

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
VNEDTCMZ	HSEGG4VJ	Q7S014FI	YACTS3EL
BEL7Z2QL	0VCY5PR9	3O21PL10	5TJOUV0C
87472WCL	S315GBPS	3JK6UBE3	VV5VB33J
7BCZSBE1	N0HJ11VN	TZWCSXGN	MLMSYU24

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 8158 Santana de Parnaíba - CCM: 65283			
VNEDTCMZ	HSEGG4VJ	Q7S014FI	YACTS3EL
BEL7Z2QL	0VCY5PR9	3O21PL10	5TJOUV0C
87472WCL	S315GBPS	3JK6UBE3	VV5VB33J
7BCZSBE1	N0HJ11VN	TZWCSXGN	MLMSYU24

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA GFARIAS EDUCAÇÃO LTDA - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

→ PAGO EM 09 NOV 20.

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	221036001
AUTORIZAÇÃO	
DATA	13/11/2020

Pagador <b>Nordeste Linhas Aéreas SA</b>	Número do Documento <b>0000023800</b>	Vencimento <b>08/11/2020</b>
---	--	---------------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23800  
Prata - fac-cursos.com.br (05/11/2020 - 04/12/2020)

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL.: 11 30429910  
E-MAIL: cobranca@gfarias.com  
URL: http://www.gfarias.com

**ATENÇÃO:** este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador.  
Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse [www.f2b.com.br](http://www.f2b.com.br).



Cobrança F2b



[www.f2b.com.br](http://www.f2b.com.br)

**Recibo do Pagador**



**Banco Itaú S.A.** |341-7| 34191.09214 01226.180196 60618.650000 7 84330000050284

Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>	CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Sacador Avalista <b>Gfarias</b>	Vencimento <b>08/11/2020</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200</b>			
Nosso número <b>109/21012261-8</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>
Data do Documento <b>09/11/2020</b>	Número do Documento <b>0000023800</b>	Espécie do Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data de Processamento <b>09/11/2020</b>	Valor do Documento <b>502,84</b>

Autenticação Mecânica

..... Corte Aqui



**Banco Itaú S.A.** |341-7| 34191.09214 01226.180196 60618.650000 7 84330000050284

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSE <a href="http://www.itaub.com.br/servicos/boletos">www.itaub.com.br/servicos/boletos</a> E ATUALIZE</b>			Vencimento <b>08/11/2020</b>
Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>
Data do Documento <b>09/11/2020</b>	Número do Documento <b>0000023800</b>	Espécie Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data Processamento <b>09/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/21012261-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		(X)Valor	(=)Valor do Documento <b>502,84</b>
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-)Descontos/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 28/11/2020.			(-)Outras Deduções
			(+)Mora/Multa
			(+)Outros Acréscimos
			(=)Valor Cobrado

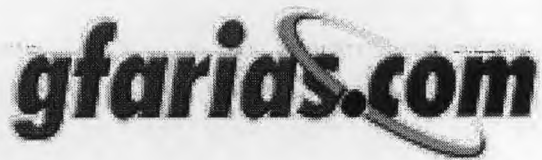
Pagador: <b>Nordeste Linhas Aéreas SA</b> Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador 21941-352 - Rio de Janeiro - RJ Sacador / Avalista: <b>Gfarias</b>	CNPJ: <b>14259220003679</b>  CNPJ: <b>02081864000100</b>
---	--

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22193600X</i>
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>13 / 11 / 2020</i>



PAGO

GFarias Educação Ltda

Rua Padre Guilherme Pompeu, 01, Centro

Santana de Parnaíba, SP, CEP 06501-055

Fone: (11) 3042-9910

WhatsApp: (11) 93335 5761

Email: comercial@gfarias.com

IMPORTANTE:

todos os boletos passam por uma base centralizadora chamada CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).  
ido) e gerar o boleto, pedimos AGUARDAR PELO MENOS 1 HORA para realizar o pagamento do referido boleto.

## Fatura #11590

Data da Fatura: Friday, October 16th, 2020

Vencimento: Thursday, November 5th, 2020

### Faturado para

Nordeste Linhas Aéreas SA

Att.: Jair Duarte

Estrada do Galeão, 3200

Ilha do Governador

Rio de Janeiro, RJ, 21941-352

Brazil

Descrição	Total
Prata - fac-cursos.com.br (05/11/2020 - 04/12/2020)	R\$ 502,84
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 502,84</b>
<b>Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 502,84</b>

### Transações

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
Monday, November 9th, 2020	GFarias-F2b	21012261	R\$ 502,84
		<b>Balanco</b>	<b>R\$ 0,00</b>



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário PAPEL.COM RD SUPRIMENTOS - CNPJ/CPF: 16677530000109 RUA DOS ANDRADAS, 179 - CENTRO - 20080-020 - RIO DE JANEIRO - RJ			Vencimento 08/11/2020
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS	Número do Documento 6474	Nosso Número 0000000061662	Valor do Documento R\$ 634,45

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



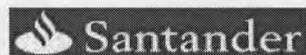
Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.71616 43300.00007 06166.201019 1 8433000063445

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 08/11/2020
Beneficiário PAPEL.COM RD SUPRIMENTOS - CNPJ/CPF: 16677530000109 RUA DOS ANDRADAS, 179 - CENTRO - 20080-020 - RIO DE JANEIRO - RJ				Agência / Ident.Beneficiário 3161-5 / 7161433
Data do Documento 09/10/2020	Número do Documento 6474	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2020
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 000000006166 2
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			X	Valor (=) Valor do Documento R\$ 634,45
Cobrar Mora diária de R\$: 2,09				(-) Desconto
Protesto Após 05 dias de Vencido				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

12/10/16  
Ratado Anexo

Pagador:

NORDESTE LINHAS AEREAS - CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
21941352 RIO DE JANEIRO / RJ

ILHA DO GOV.

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



RD SUPRIMENTOS	%	VALOR TOTAL	724016
<b>EMP MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>634,45</b>	<b>3110400000</b>
1000	75,00%	475,84	
2200	22,22%	140,97	
2300	2,78%	17,64	
<b>TOTAL</b>		<b>634,45</b>	

JUROS/ENCARGOS	TOTAL	3176900000
	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	


DISTRIBUIÇÃO S/A	%	VALOR TOTAL	DISTRIBUIÇÃO JH	%	VALOR TOTAL	DISTRIBUIÇÃO SL	%	VALOR TOTAL
		475,84			140,97			17,64
C.C 666005000	7,41%	35,26	CC 226005000	12,50%	17,62	CC 236115010	100,00%	17,64
C.C 666115010	18,52%	88,13	CC 226115010	25,00%	35,24			
C.C 666445120	29,63%	140,99	CC 226445120	12,50%	17,62			
C.C 666215021	14,81%	70,47	CC 226215021	25,00%	35,24			
C.C 666255241	7,41%	35,26	CC 226505010	25,00%	35,24			
C.C 666505010	22,22%	105,73						
		<b>475,84</b>			<b>140,97</b>			<b>17,64</b>

**CONFERE**  
**634,45**

Rio: 15/10/2020

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

RECEBEMOS DE RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.474
		SÉRIE: 1

<b>RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI</b>  RUA DOS ANDRADAS, 179 - - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20080020 - Fone/Fax: 22246235	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.006.474 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3320 1016 6775 3000 0109 5500 1000 0064 7411 0000 8007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200145536237 - 09/10/2020 13:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79741540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 16.677.530/0001-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>NORDESTE LINHAS AÉREAS</b>		14.259.220/0036-79	09/10/2020
ENDEREÇO <b>ESTRADA DO GALEAO, 3200 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ILHA DO GOVERNADOR</b>	CEP 21941-352	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Rio de Janeiro</b>	PHONE/FAX 37998449	UF <b>RJ</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	634,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO</b>	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)				16.677.530/0001-09
ENDEREÇO <b>RUA DOS ANDRADAS 179 - CEP: 20.080-020</b>	MUNICÍPIO <b>Rio de Janeiro</b>	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>79741540</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CLIPS Nº 2/0 - CX C/100	73194000	000	5102	CX	6,000	1,4500	8,70	0,00	0,00		0,00	
2	GRAMPO 26/6 - CX C/5000 - GALVANIZADO	84439923	000	5102	UN	5,000	4,9000	24,50	0,00	0,00		0,00	
3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELO	39191010	000	5102	UN	6,000	2,7500	16,50	0,00	0,00		0,00	
4	COPO P/ ÁGUA 200ML - CRISTAL	52021000	000	5102	CX	1,000	85,8000	85,80	0,00	0,00		0,00	
5	MEXEDOR DE CAFÉ - PEQUENO - PCT C/500	48114110	000	5102	PCT	1,000	6,9500	6,95	0,00	0,00		0,00	
6	PAPEL A4 210X297 75GM - BRANCO	48102990	000	5102	RS	20,000	19,7000	394,00	0,00	0,00		0,00	
7	SACO 4 FUIROS OFICIO 0.12 - CX C/500	48025610	000	5102	CX	1,000	98,0000	98,00	0,00	0,00		0,00	


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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05529182	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: I- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, PROCON: 151 - CODECON/ALERJ: 0800 2827060 - PRAZO DE 24H PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL. - PED:174074 - * CIBELLY * - VENCIMENTO: 28 DIAS - VENDEDOR: CARLA. >> NF ENVIADA POR E-MAIL NA DATA 09/10/2020.	RESERVADO AO FISCO

**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:

 <b>Santander</b>		<b>03399 71616 43300 000007 06166 201019 1 84330000063445</b>			
Beneficiário:	<b>RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR</b>	<b>16.677.530/0001-09</b>		<b>08/11/2020</b>	
				Valor do boleto (R\$):	<b>634,45</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>634,45</b>
				Data de pagamento:	<b>09/11/2020</b>
Autenticação mecânica 43121EBD9B7820DAB70C79847DEB87A9D8C53C4E				Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/11/2020 às 14:51:59 via Sispag, CTRL 983894865000019.

27 OUT. 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:	21/10/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO	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:

<b>R\$ 1.587,57</b>	(HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE 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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	RECEBER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	EM	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	MÃOS		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 ✓	<b>NÃO</b>	
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:			

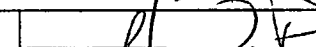
<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO ✓
------------------	--

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:	<b>R\$ 1.783,79</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 196,22 ✗
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:	<b>R\$ 1.587,57</b> ✓

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

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

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

  
26/10





PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 10  
GUIA 00

INSCRIÇÃO  
1.691.126-5



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 10  
GUIA 00

INSCRIÇÃO  
1.691.126-5

PRazos	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
09/11/2020	00	48.917,50
30/11/2020	04	50.874,20
30/12/2020	08	52.830,90
29/01/2021	12	54.787,60 x FAT

APÓS 29/01/2021 E ATÉ 31/05/2021  
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X FAT\*

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

81770000489-5 17503659202-0 01109310201-7 00016911261-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR

900197

D. 31712 - 00

cc/542 666501804

PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIROIPTU 2020  
COTA 10  
GUIA 00

INSCRIÇÃO

1.691.126-5

PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIROIPTU 2020  
COTA 10  
GUIA 00

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
09/11/2020	00	48.917,50
30/11/2020	04	50.874,20
30/12/2020	08	52.830,90
29/01/2021	12	54.787,60 x FAT

APÓS 29/01/2021 E ATÉ 31/05/2021  
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X  
FAT\*

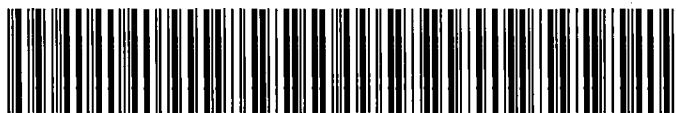
\* Aplicável a partir de 01/01/2021, de acordo com o IPCA-E.  
Não receber após 31/05/2021.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NA  
81770000489-5 17503659202-0 01109310201-7 0001691126



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR

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

RECEBIMOS  
31 JAN. 2020  
CONTROLE GERAL DE DAT





**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: **817700004895 175036592020 011093102017 000169112612**

Valor do documento: **R\$ 48.917,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 09/11/2020 às 14:51:59 via Sispag, CTRL 38388649000014.**

---

**Autenticação:**

**6181B8E1A93429D9ABA1D5C7E7DF287CDDbfd320**

**Luiz Monteiro**

---

**De:** Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 3 de novembro de 2020 13:43  
**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** 'sebastiao oliveira'; 'Luiz Felipe Pereira'; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** RES: SINDICATOS OUTUBRO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/11/2020

Luiz,

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



**Alcides Ventura Freire**  
FLEX Aviation Center  
Coordenação de Recursos Humanos  
Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.:55 21 97594-6909  
E-mail: rh@mfrg.com.br

---

**De:** sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com [mailto:sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 3 de novembro de 2020 15:23  
**Para:** Alcides Freire; Luiz Carlos Monteiro; Luiz Felipe Pereira; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** SINDICATOS OUTUBRO/2020 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/11/2020

Luiz Filipe/Fátima,  
Favor, contabilizar.

723177  
D. 21630-02

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/11/2020 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

**SINDICATOS  
MENSALIDADES**

06/11/2020

- S/A E  
NORDESTE  
OUTUBRO/2020

SINDICATOS	VARIG	SUL	RIO	NORDESTE	TOTAL
SIND. NAC. AERONAUTAS	-	-	-	-	-
SIND. NAC. AEROVIÁRIOS	R\$ 355,70	-	-	R\$ 83,27	R\$ 438,97
SIND. AEROV GUARULHOS	-	-	-	-	-
SIND. AEROV SÃO PAULO	-	-	-	-	-
SIND. AEROV. RIO-SIMARJ	-	-	-	-	-
SIND. AEROV. AMAZONAS	-	-	-	-	-
SIND. AEROV RECIFE	-	-	-	-	-
SIND. PORTO ALEGRE	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 355,70</b>	-	-	<b>R\$ 83,27</b>	<b>RS438,97</b>

Folha de  
Pagamento

03/11/2020

Grato,

**Sebastião** de Oliveira

FLEX Aviation Center

Coordenação de Recursos Humanos

Cel.: 55 21 3799-8451

Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

ITAÚ  
8159  
11108-0



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SINDICATO NACIONAL AEROVIARIOS**

Agência: **8159**

Conta corrente: **11108 - 0**

Valor: **R\$ 438,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/11/2020 às 14:51:58 via Sispag, CTRL 983896695000010.**

---

**Autenticação:**


1091B8AA786A09C8F2FE519942EE214618CC6785

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20201028111382315000167111382315000167</small>	Número da Nota <b>00000302</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/10/2020 12:22:09</b>				
	Código de Verificação <b>L98J-WUNA</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>11.382.315/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>0.462.962-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>CONSIF CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS</b> Tel.: <b>2125756904</b> Endereço: <b>ETR CEL PEDRO CORREIA 740, SAL 1022 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-090</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>consif@bol.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0034-07</b> Inscrição Municipal: <b>0.396.740-9</b> Inscrição Estadual: <b>78376473</b> Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> Endereço: <b>AVN ALMTE SILVIO DE NORONHA 361, 365 - CENTRO - CEP: 20021-901</b> Tel.: <b>25706184</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE OUTUBRO 2020					
 <b>Alexandre Fernandes da Silva Santos</b> <b>AUDITOR</b> <b>Matrícula 62.706-5</b>					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.549,50</b>					
Serviço Prestado					
<b>17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-----	-----	-----	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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.					

723161 A

D. 31325

edite 22/10/2020

 <b>033-7</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>09/11/2020</b>	
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3454 / 0317551</b>	
Data do documento <b>03/11/2020</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>-</b>	Data Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>000000002035</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.549,50</b>	
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020</b>						
Sacador/Avalista: Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MULTA APOS 14/11/2020 R\$ 154,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51 HONORARIO DE OUTUBRO 2020</b>						

  
**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
**AUDITOR**  
**Matrícula 62.706-5**


					Autenticação Mecânica	
					Corte na Linha Pontilhada	
 <b>033-7</b>					<b>03399.03171 55100.000003 00203.501010 1 84340000154950</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>09/11/2020</b>	
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3454 / 0317551</b>	
Data do documento <b>03/11/2020</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>-</b>	Data Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>000000002035</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.549,50</b>	
Instruções <b>MULTA APOS 14/11/2020 R\$ 154,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51</b>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	
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:

 <b>Santander</b>		03399 03171 55100 000003 00203 501010 1 84340000154950			
Beneficiário:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD</b>	<b>14.983.973/0001-00</b>		<b>09/11/2020</b>	
				Valor do boleto (R\$):	<b>1.549,50</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0001-49</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.549,50</b>
				Data de pagamento:	<b>09/11/2020</b>
Autenticação mecânica 6F616C90EE65C19AC69B62B2EA2908EF2B32E706				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 09/11/2020 às 14:51:59 via Sispag, CTRL 983894865000027.

PAGTOS

DO

DIA

10 NOV 20

\*Baixados





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



Número da Nota Fiscal  
**1013**

Série: E

Data Emissão: 16/10/2020

Certificação:  
3E7C9E1CB

**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: **SANTA PAULA**  
Bairro: **TRIBOBO**  
Município: **SÃO GONÇALO**  
E-mail: **administracao@automatik.net.br**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual: **85444956**  
Nº: **145**  
Compl.:  
UF: **RJ** CEP: **24755-000**  
Telefone: **2126011504**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
CNPJ/CPF: **14.259.220/0036-79**  
Endereço: **DO GALEÃO**  
Bairro: **GALEÃO**  
Município: **RIO DE JANEIRO**  
E-mail: **paulocesar.cardoso@flexaviationcenter.com**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **3200**  
Compl.:  
UF: **RJ** CEP: **21941-352**  
Telefone: **2137170390**  
Nif:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

02 - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS QUENTES. MARCA RHEA. MODELO: LIONESS 5.  
REF.: 10/2020  
VENCIMENTO: 10/11/2020

06 NOV 2020

**VALOR BRUTO DA NOTA**

**R\$ 500,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>

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: **10/2020** Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ** Data Geração: **16/10/2020 10:35:57**  
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: 16/10/2020 às 10:36:03

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

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Receptor

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número: 1013

Certificação  
3E7C9E1CB

723248



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	TRC
CONTA -	
CC/OT -	221090001
AUTORIZAÇÃO -	U
DATA	6/11/2010

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04000 270720 06948 680001 9 84350000050000	
Beneficiário:	<b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>00.228.196/0001-76</b>
Razão Social:	<b>AUT O M C REPRESENTACOES LTD</b>		<b>10/11/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>500,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>500,00</b>
		Data de pagamento:	<b>10/11/2020</b>
Autenticação mecânica 5B09C5499BF4C4F5A00E972F14CDFBF76B99FAAD		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 10/11/2020 às 14:30:17 via Sispag, CTRL 984224137000010.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).  
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução,  
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



**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: 86723  
 Autorização: 739514  
 Emissão: 01/11/2020  
 Código de Verificação: C5CF-F735-8FC7-5635



**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	País 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 11/2020	0	2,00	R\$ 3.610,23	1	R\$ 3.610,23
<p><i>723373</i></p> <p><i>JH - D. 11310</i> <i>C. 11210 = 45</i></p> <p><i>SA - D. 21385</i> <i>e 21852 = 02</i></p> <p><i>ccfca 666915090</i></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](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C5CF7358FC75635 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4589564

# DataJuri Tecnologia em Software

DataJuri - Tecnologia em Software - www.datajuri.com.br  
Cnpj: 02.993.180/0003-47 - Fone: (48) 3039-4513  
Av. Eng. Max de Souza, 906 sala: 506 - 88080-000 - Coqueiros - Florianópolis - SC

**FATURA DE SERVIÇOS/RECIBO**  
**Nº 163490**

## INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 11/2020.

Após vencimento acesse [www.itau.com.br/boletos](http://www.itau.com.br/boletos)  
para atualizar seu boleto.

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**34191.09008 06349.000734 00848.030003 1 84350000361023**

Vencimento	10/11/2020	Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3	Número do Documento	163490	Nosso Número	109/00063490-0
Valor do Documento	3.610,23	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador **Nordeste Linhas Aéreas SA Falida - CNPJ 14.259.220/0001-49**  
Estrada do Galeão 3200 - Ilha do Governador - 21941-352 Rio de Janeiro-RJ

Sacador/Avalista

Beneficiário **Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. - CNPJ 02.993.180/0003-47**  
Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianópolis-SC

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**34191.09008 06349.000734 00848.030003 1 84350000361023**

Local de Pagamento	Qualquer banco até o vencimento				Vencimento	10/11/2020
Beneficiário	Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianópolis-SC			02.993.180/0003-47	Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00063490-0
03/11/2020	163490		N	03/11/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	3.610,23
	109	R\$				

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Percentual de Juros: 1% ao mês.  
Multas de 2% após o vencimento.  
Após vencimento acesse [www.itau.com.br/boletos](http://www.itau.com.br/boletos) para atualizar seu boleto.  
Evite o cancelamento do serviço pagando a sua assinatura em dia.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **Nordeste Linhas Aéreas SA Falida - CNPJ 14.259.220/0001-49**  
Estrada do Galeão 3200 - Ilha do Governador - 21941-352 Rio de Janeiro-RJ

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

1

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAL
CONTA -	
CC/OT -	226115010
AUTORIZAÇÃO -	M
DATA	6/11/2010

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 09008 06349 000734 00848 030003 1 84350000361023</b>	
Beneficiário:	<b>DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>10/11/2020</b>
Razão Social:	<b>DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E</b>	<b>02.993.180/0001-85</b>	Valor do boleto (R\$): <b>3.610,23</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>3.610,23</b>
			Data de pagamento: <b>10/11/2020</b>
Autenticação mecânica <b>5CC9F4018B9E6722DAA0F7CDA4B3DEFD62C6A886</b>			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/11/2020 às 14:30:17 via Sispag, CTRL 984224137000036.

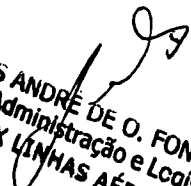
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaunet.com.br/empresas](http://www.itaunet.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20201104u05539814000112200.189.13.168</p>	Número da Nota <b>00453360</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2020 17:22:09</b>				
	Código de Verificação <b>3LDR-RMD4</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>CPF/CNPJ: <b>05.539.814/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>0.329.898-1</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS DE</b>  Nome Fantasia: <b>CLEAN AMBIENTAL</b> Tel.: <b>2131042992</b>  Endereço: <b>AVN GUILHERME MAXWELL 154, E156 - MARE - CEP: 21040-212</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfe@cleanambiental.com.br</b></p>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0036-79</b> Inscrição Municipal: <b>0.430.110-2</b> Inscrição Estadual: ----  Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>  Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b> Tel.: <b>213717-0321</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----</p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p>Coleta de Resíduo : Extraordinário - Contrato : 029182  "Não obrigatoriedade da retenção da CSRF de acordo com " IN SRF nº. 459 art.1º, arágrafo 2º e IRRF cf. art.647 do RIR".  Informamos que nossos pagamentos são somente através de boleto bancário, não temos cobradores.  A nota tem um prazo de 48 horas para ser cancelada, qualquer reclamação posterior, será dado desconto na próxima nota fiscal emitida.</p>					
					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.044,69</b>					
Serviço Prestado <b>07.09.08 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.044,69	5,00%	52,23	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/12/2020.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 297762, emitido em 03/11/2020.</li> </ul>					

723358

04/11/2020

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

04/11/2020

Clean Ambiental



Boleto para Pagamento nº | 297762

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 29776.260415 36486.010006 1 84350000104469			
Beneficiário <b>CLEAN AMBIENTAL</b>		CNPJ/CPF <b>05.539.814/0001-12</b>		Sacado/Avalista		Vencimento <b>10/11/2020</b>
Endereço Beneficiário <b>Avenida Guilherme Maxwell, 154/156 Bonsucesso Rio de Janeiro 21040-212</b>						
Numero do Documento <b>297762</b>	Carteira <b>109</b>	Especie <b>DM</b>	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário <b>0413 / 64860-1</b>	
Data do Documento <b>04/11/2020</b>	Numero do Documento	Especie do Documento <b>297762</b>	Aceite	Data do Processamento <b>04/11/2020</b>	(=) Valor do Documento <b>1.044,69</b>	

Autenticação Mecânica

X

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 29776.260415 36486.010006 1 84350000104469			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>	
Cedente <b>CLEAN AMBIENTAL</b>					Agência/Código Cedente <b>0413 / 64860-1</b>	
Data do Documento <b>01/11/2020</b>	Numero do Documento <b>297762</b>	Especie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00297762-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.044,69</b>	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO

**Apos vencimento multa de R\$ 20,89 e Juros Diaria de R\$ 0,34**  
**Após 15 dias em atraso, o boleto entrará automaticamente em Negativação Expressa.**  
**Após 30 dias em atraso, o boleto será automaticamente Protestado.**

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa
(+) Juros
(=) Valor Cobrado

Sacado

**NORDESTE LINHAS AEREAS S/A** CNPJ/CPF **14.259.220/0036-79**  
**Estrada do Galeão 3200**  
**21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica




34191843500001044691090029776260413648601000

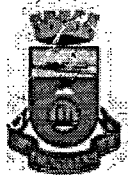
Boleto Gerado pela Clean

**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		<b>34191 09008 29776 260415 36486 010006 1 84350000104469</b>
Beneficiário: <b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>05.539.814/0001-12</b>	Data de vencimento: <b>10/11/2020</b>
Razão Social: <b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.044,69</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.044,69</b>
		Data de pagamento: <b>10/11/2020</b>
Autenticação mecânica <b>EF5F65064446F1DE6031E04E672A61EC9A9A3436</b>		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/11/2020 às 14:30:17 via Sispag, CTRL 984224137000028.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE CANOAS  
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Nº: 360		Emitida em: 03/11/2020 às 10:15:44	Código de Verificação: 7D45.7657.F38D
Série do RPS: 99	Número do RPS: 254	Data Emissão do RPS: 03/11/2020	Natureza da Operação: Simples Nacional



**MATHEUS FELIPE PEREIRA ME**  
CNPJ: 16.738.738/0001-90      Inscrição Municipal: 82696  
RUA SANTA CATARINA, 2650 - MATHIAS VELHO - CEP: 92330-170  
Cidade: Canoas      UF: RS  
Telefone: 51985281172      E-mail: slt@sltsolucoes.com.br

<b>Tomador do(s) Serviço(s):</b> 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	<b>Inscrição Municipal:</b> Não informado <b>Inscrição Estadual:</b> Não informado <b>UF:</b> RJ <b>E-mail:</b> marcia.rueda@flexaviationcenter.com
---	--

<b>Discriminação do(s) Serviço(s):</b> REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS Valor aproximado dos tributos: R\$ 94,69 Federal    R\$ 30,62 Municipal    Fonte: IBPT 20.1.B	<p><u>711508</u></p> <p>* Roteiro Anexo</p>
--	---

**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.

<b>Código/Município da incidência do ISSQN:</b> 4304606 / Canoas	<b>Serviço Prestado:</b> No município
<b>CNAE:</b> 4751201	

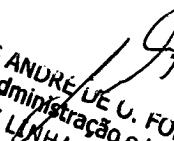
<b>Valor dos Serviços:</b> R\$ 704,00	<b>Valor dos Serviços:</b> R\$ 704,00
(-) Descontos: R\$ 0,00	(-) Deduções: R\$ 0,00
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00	(-) Descontos: R\$ 0,00
(-) ISSQN Retido na Fonte: R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo: R\$ 704,00
ISSQN Retido: Não	(x) Alíquota: 2,00%
<b>Valor Líquido:</b> R\$ 704,00	(=) 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



RECEBIDA EM  
03 NOV. 2020  
CONTROADORIA - ALFAT

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

**Banrisul****041-8****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
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 00004295.38
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 360-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 03/11/2020	(=) Valor do Documento <b>704,00</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>  <b>360</b>					(+) Mora / Multa
<b>SAC BANRISUL-08006461515</b>					(=) Valor do Cobrado
<b>OUVIDORIA BANRISUL-08006442200</b>					
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 \_\_\_\_\_ Autenticação mecânica  
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

**Banrisul****041-8****RECIBO DE CAIXA**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
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 00004295.38
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 360-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 03/11/2020	(=) Valor do Documento <b>704,00</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>  <b>360</b>					(+) Mora / Multa
<b>SAC BANRISUL-08006461515</b>					(=) Valor do Cobrado
<b>OUVIDORIA BANRISUL-08006442200</b>					
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 \_\_\_\_\_ Autenticação mecânica  
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

**Banrisul****041-8****04192.10026 80364.490005 00429.540438 5 84350000070400**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
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 00004295.38
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 360-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 03/11/2020	(=) Valor do Documento <b>704,00</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>  <b>360</b>					(+) Mora / Multa
<b>SAC BANRISUL-08006461515</b>					(=) Valor do Cobrado
<b>OUVIDORIA BANRISUL-08006442200</b>					
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

<b>MATHEUS</b>		VALOR TOTAL	FORNECEDOR
EMPRESAS	%	<b>704,00</b>	<b>711508</b>
JUROS	%	<b>0,00</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>704,00</b>	

**1131000045 RG/ADMG**

DISTRIBUIÇÃO	%	
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%	<b>532,79</b>

**3121300000 JH/ADMG**

DISTRIBUIÇÃO	%	
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%	<b>171,21</b>




## 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 00429 540438 5 84350000070400
Beneficiário: <b>LOCAMULTIFUNCIONAIS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>16.738.738/0001-90</b>	Data de vencimento: <b>10/11/2020</b>
Razão Social: <b>LOCAMULTIFUNCIONAIS</b>		Valor do boleto (R\$): <b>704,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0001-49</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>704,00</b>
		Data de pagamento: <b>10/11/2020</b>
Autenticação mecânica 54C7F899EF5786E127253B141BD7ED3F85419D9C		Pagamento realizado em espécie: Não

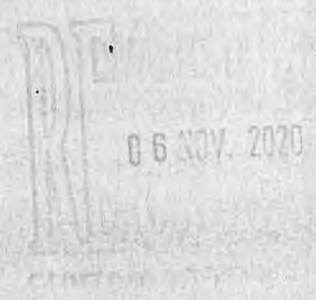
Operação efetuada em 10/11/2020 às 14:30:17 via Sispag, CTRL 584225912000020.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

20201103102838575000103102838575000103

Número da Nota  
**00027194**Data e Hora de Emissão  
**03/11/2020 15:04:01**Código de Verificação  
**9FWY-YISV****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 NOVEMBRO 2020****CONTRATO PNP 949/14**Data de vencimento: **10/11/2020**Valor aproximado dos tributos : **R\$ 73,11****VALOR DA NOTA = R\$ 583,05**

Serviço Prestado

**14.02.01 - assistência técnica**

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

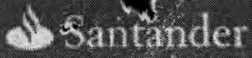
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

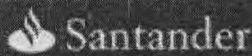
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- 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 49515, emitido em 03/11/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 583,05

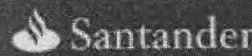
722640

RPTGIO ANEXO

VIATIC	100
DATE	6/1/00
AUTO	208800
DATA	6/1/00

		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
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 <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>		Agência / Código Cedente 000000067809 0		<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 <b>10/11/2020</b>	Número do Documento <b>00049515</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>583,05</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>					Data do processamento <b>03/11/2020</b>

		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					Agência / Código Cedente 4603-5/4577426
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>00049515</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>000000067809 0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>583,05</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido</a> Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso					(+) 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					
Recebemos através do cheque número				do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo				banco sacado.	

		<b>033-7</b>		<b>03399.45776 42600.000006 67809.001018 1 84350000058305</b>	
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					Agência / Código Cedente 4603-5/4577426
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>00049515</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>000000067809 0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>583,05</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido</a> Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso					(+) 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					





**FORN 722640  
3121900000**

PNP EMPRESAS	%	VALOR TOTAL
		<b>583,05</b>
2200 FAC	37,29%	217,42
1000 ADMG	45,76%	266,80
2200 ADMG	15,25%	88,92
2300 ADMG	1,70%	9,91
		583,05

DISTRIBUIÇÃO	JH/FAC	%	VALOR
			<b>217,42</b>
CC 221036000	13,64%		29,66
CC 221036001	45,45%		98,82
CC 221036004	40,91%		88,95
	100,00%		<b>217,42</b>

DISTRIBUIÇÃO	RG/ADMG	%	VALOR
			<b>266,80</b>
CC 666005000	7,41%		19,77
CC 666115010	18,52%		49,41
CC 666445120	29,63%		79,05
CC 666215021	14,81%		39,51
CC 666255241	7,41%		19,77
CC 666505010	22,22%		59,28
	100,00%		<b>266,80</b>

DISTRIBUIÇÃO	JH/ADMG	%	VALOR
			<b>88,92</b>
CC 226005000	11,12%		9,89
CC 226115010	22,22%		19,76
CC 226445120	11,11%		9,88
CC 226425001	11,11%		9,88
CC 226215021	22,22%		19,76
CC 226505010	22,22%		19,76
	100,00%		<b>88,92</b>

DISTRIBUIÇÃO	SL/ADMG	%	VALOR
			<b>9,91</b>
CC 236115010	100,00%		9,91
	100,00%		<b>9,91</b>

**CONFERE  
583,05**


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

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

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 45776 42600 000006 67809 001018 1 84350000058305
Beneficiário: PNP SOLUTION SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.838.575/0001-03	Data de vencimento: 10/11/2020
Razão Social: PNP SOLUTION SERVICE LTDA		Valor do boleto (R\$): 583,05
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 583,05
		Data de pagamento: 10/11/2020
Autenticação mecânica 7425BDCFE8A865303FCCF6FAA5502E87FF94B1D5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/11/2020 às 14:30:17 via Sispag, CTRL 584225912000012.

Pratos  
do

DIA

12 NOV/20

\*Bixado



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

2020110603559870800017035598708000170

Número da Nota

**00000014**

Data e Hora de Emissão

**06/11/2020 15:26:01**

Código de Verificação

**9TV6-B6G2**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **35.598.708/0001-70** Inscrição Municipal: **1.221.989-0** Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR 55035264734**  
Nome Fantasia: **APEC BRASIL CONSULTORIA** Tel.: **(21)988332914**  
Endereço: **RUA JAIR RAMOS 100, APT 202 - JARDIM GUANABARA - CEP: 21941-090**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **DJALMA.SOUZA@GMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **14.259.220/0036-79** Inscrição Municipal: **0.430.110-2** Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352** Tel.: **213717-0321**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Treinamento para instrutores.

724055

**VALOR DA NOTA = R\$ 760,00**

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](http://www.procon.rj.gov.br)
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

*JAV*      *6675*      *20446-2*



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>IAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>211036005</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>11/11/2010</i>



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR**

Agência: **6675**

Conta corrente: **20446 - 2**

Valor: **R\$ 760,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 12/11/2020 às 14:24:00 via Sispag, CTRL 384600557000018.**

**Autenticação:**

1FB957D1481883070252AE888794523775E6CB35

Pagos

DO

DIA

15 NOV 20

\* Borrados

## LISTA DE FUNCIONARIOS RPAs ESPECIAS - MÊS: NOVEMBRO 2020

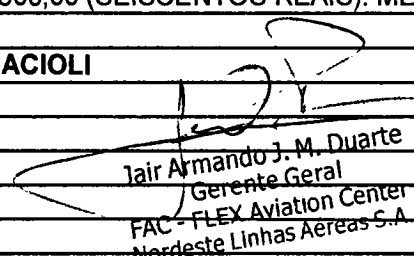
NOME	CPF	FUNÇÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	TURNO	H. MES	CT-10 ADIANT.	SALARIO	BANCO	AGÊNCIA	C/C
ARAGUACIR GOMES PORTO ✓	056331557-18	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	06 as 15:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.754,50	CAIXA	216	013-02618945-0
CELSO CARLOS. M. CORDEIRO ✓	594844627-15	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	07 as 19	240 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.694,00	ITAU	496	34656-0
CELSO DOS S. LIMA ✓	942347447-00	VIGILANTE	5173	4 X 2 DIA (12 HORAS)	07 as 19	240 HS	R\$ 900,00 ✓	R\$ 2.262,70	ITAU	8327	36274-8
COSME SANTAREM ✓	011172797-90	ELETRICISTA	9511	24 X 48	07 as 07	180 HS	R\$ 1.300,00 ✓	R\$ 2.932,15	ITAU	370	56407-2
DANIEL MORALE TEIXEIRA ✓	115727397-11	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.754,50	CAIXA	215	013-32805-8
DORGIVAL MARQUES DA SILVA ✓	675192965-04	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	<del>R\$ 700,00</del>	R\$ 1.754,50	CAIXA	215	013 - 0025789-4
ECLEZIEL G. DOS REIS ✓	599073637-15	TEC. REF	9112	24 x 48	07 as 19	180 HS	R\$ 1.300,00 ✓	R\$ 2.932,15	ITAU	6660	00782-1
EDGAR R. G. JUNIOR ✓	825955507-72	VIGILANTE	5173	4 X 2 FOLGUISTA (12 HS)	07 as 19	180HS	R\$ 900,00 ✓	R\$ 2.262,70	BRDESCO	1400	670292-9
ELIEL DE SOUZA CANDIDO ✓	802309897-72	MEC. REFRIGERAÇÃO	9112	24 X 48	07 as 07	207 HS	R\$ 1.300,00 ✓	R\$ 2.656,50	ITAU	6391	07944-6
ERASMO GABRIEL BAESSA ✓	017871747-94	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.754,50	ITAU	8327	28764-8
FRANCISCO CHAGAS F. GOMES ✓	768464663-04	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.633,50	ITAU	370	17563-0
GRACIO COSTA ✓	651910567-87	TEC. REF	9112	24 x 48	07 as 07	180 HS	R\$ 1.300,00 ✓	R\$ 2.932,15	BRASIL	3111-9	161381-2
JALEX Samon de A. dos Santos ✓	037525487-03	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	19 as 07	180 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.694,00	ITAU	9350	07962-1
JORGE TEIXEIRA PINTO ✓	599372547-87	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (3.5 HORAS)	13 as 16:30	207 HS	R\$ 0,00	R\$ 500,00	CAIXA	215	013 - 00089590-4
JOSE M. DA SILVA ✓	626723127-53	VIGILANTE	5173	4 X 2 (12 HORAS)	07 as 19	240HS	R\$ 900,00 ✓	R\$ 2.262,70	ITAU	541	35994-9
KLEBER DA S. BARROS ✓	012240627-36	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	19 as 07	180 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.694,00	ITAU	370	44206-3
MARIA JOSENILTA B. ROCHA ✓	889014087-91	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.633,50	BRASIL	2862-2	19651-7
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS ✓	008977217-21	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.754,50	BRDESCO	1699-3	0048133-5
SANDRA M. S. FERNANDES ✓	653196227-68	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.633,50	CAIXA	2538	013 - 00044213-8
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES ✓	072990204-83	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.633,50	SANTANDER	3677	10996350
VALMIR GASPAR DA SILVA ✓	595534307-59	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	19 as 07	180 HS	R\$ 700,00 ✓	R\$ 1.694,00	CAIXA	224	013 - 0022265-8

R\$ 40.823,55

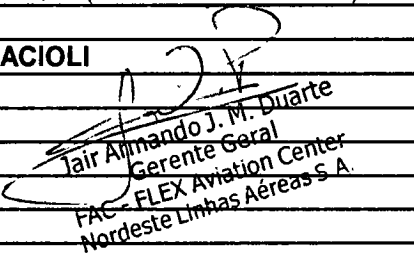
Mano  
06/11/2020  
OK

053

Tr. 1h. 2000  
SA. 2.100,00

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	<b>03/11/2020</b>	
DEBITE	<b>GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER</b>				C.C. / SUB C.C.		
	<b>C.T.10 ADIANTAMENTO</b>				<b>221036000</b>		
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS NOVEMBRO / 2020					R\$ 600,00		
<b>GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI</b>							
CPF.: 069.824.157-67							
CÓDIGO NASAJON: 510252							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aereas S.A.							
<b>ITAÚ</b>							
<b>AG: 8327</b>							
<b>CC: 29902-3</b>							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB				
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315 792 159 829) 100X01

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	<b>03/11/2020</b>	
DEBITE	<b>GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER</b>				C.C. / SUB C.C.		
	<b>C.T.10 ADIANTAMENTO</b>				<b>221036000</b>		
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS NOVEMBRO / 2020					R\$ 600,00		
<b>GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI</b>							
CPF.: 069.824.157-67							
CÓDIGO NASAJON: 510252							
 Jair Armando J. M. Duarte Gerente Geral FAC - FLEX Aviation Center Nordeste Linhas Aereas S.A.							
<b>ITAÚ</b>							
<b>AG: 8327</b>							
<b>CC: 29902-3</b>							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB				
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315 792 159 829) 100X01

D 11460



**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 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000117.**

---

**Autenticação:**

**DDD4F0323A694819986CF4AE5D4774C3C7261D92**



**FICHA DE DÉBITO**

Filial: RIO DE JANEIRO  
Date: **13/11/2020**

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>	C.C. / SUB C.C.
--------------------	---	-----------------

HISTORICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês NOVEMBRO.	<b>700,00</b>
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO	
<b>CPF: 594.844.627-15</b>	
IFP: 06230933-1	
BANCO: ITAU	
AGÊNCIA: 0496	
CONTA CORRENTE: 34656-0	

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIQDK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	<b>700,00</b>
-------------------------------------	---------------------------	-------	-------	-------	---------------

FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASH	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	

CT - 10 (315.792.159.829) 100x70

**510131**

**110202**

**ANDRÉ DE O. FONSECA**  
**Coord. Administração e Logística**  
**CEL. 21 2507-1111**  
**FLEX CARLOS MORAES**



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000026.**

---

**Autenticação:**

**EFC3F22658DE575675DF3736A7C23A1E2BF09A4E**



<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.					<b>900,00</b>	
CELSO DOS SANTOS LIMA						
<b>CPF: 942.347.447-00</b>						
IFP: 07861409-6 DETRAN						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 8327						
CONTA CORRENTE: 36274-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER		CAIXA / CASH	LIVRO / BOOK	BANCO / BANK		
		FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE		
R\$						

CT - 10 (315.782.100/1000)

**510132**

**110202**

*Carlos Andre de O. Fonseca*

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
FICHA DE CONTABILIDADE  
CONTABILIDADE E LOGÍSTICA  
ÁREAS



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

Valor: **R\$ 900,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000034.**

---

**Autenticação:**

82F14DEB12929DE34BCDF4CE89BAE26F88F2CB15

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.					<b>900,00</b>	
JOSE MARIA DA SILVA						
<b>CPF: 626.723.127-53</b>						
IFP: 05304760-1 DETRAN						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0541						
CONTA CORRENTE: 35994-9						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RPA	DEPTO RPA	SEÇÃO RPA		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER		CAIXA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA/ SHEET	BANCO / BANK FOLHA/ SHEET	CÓDICO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.750.159.239) 10000

**510147**  
**110202**

CAIXA ANDRÉ DE O. FONSECA  
 Gerente Administrativo  
 FLEX AVIATION CENTER

*Leandro*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 900,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000042.**

---

**Autenticação:**

**CC01ACC20F3DFB4281E31A7AD62C12F3BD6BACCF**

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVEMBRO.							
KLEBER DA SILVA BARROS							
<b>CPF: 012.240.627-36</b>							
IFP:10585929-2 DETRAN							
					<b>700,00</b>		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 44206-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RPA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 700,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	ADMINISTRATIVO	FIGURAS / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE		
					R\$		

CT - 10 (315.792.699.829) 000001

**510121**

**110202**

*Je futo*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000059.**

---

**Autenticação:**

**E3F9EF98E39BA1F09C246C4A76694DD00CF3B9C7**

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVENBRO.					<b>1.300,00</b>		
ELIEL DE SOUZA CANDIDO							
<b>CPF: 802.309.897-72</b>							
IFP: 08005459-6							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6391							
CONTA CORRENTE: 07944-6							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 1.300,00</b>		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	CAIXA / CASH	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
	FOLHA / SHEET		FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100XV1

**510288**

**70507**

*Defeitos*

**CARLOS ANDRÉ DE O. FURTADO**  
Coord. Administração e Logística  
FLEX AVIATION CENTER



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELIEL DE SOUZA CANDIDO**

Agência: **6391**

Conta corrente: **07944 - 6**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000067.**

---

**Autenticação:**

**CB1DAE47906F91CCB9541B98BFF51687B46EF017**



<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVEMBRO.					<b>1.300,00</b>		
ECLEZIEL G. DOS REIS							
<b>CPF: 599.073.637-15</b>							
IFP:							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 6660							
CONTA CORRENTE: 00782-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 1.300,00</b>		
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 (3 599.073.637-15) 100%

**CELLOS ANDRE LOPES**  
Coord. Operações Aéreas  
FLEX AVIATION CENTER

**510165                      70507**

*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: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000075.**

---

**Autenticação:**

316C5D2E0C99016A3085ABE28940DC0C3C6A5E19

		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.					<b>1.300,00</b>	
COSME SANTAREM						
<b>CPF: 011.172.797-90</b>						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			<b>1.300,00</b>	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT-10 (315.799.159.825) 06/2014

**510164**

**70507**

*Je futo*

*ANDRÉ DE S. FONSECA*  
*Coord. Administrativo*  
*LOGÍSTICA*  
*COM. 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: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000083.**

---

**Autenticação:**

8C4AA0EA954A9C932C40D0BCFDF2546D1F2DF1D6



### FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		C.C. / SUB C.C.		
HISTÓRICO / DESCRIPTION Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês NOVEMBRO.			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES			700,00		
<b>CPF: 768.464.663-04</b>					
IFP: 20082802-8					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 0370					
CONTA CORRENTE 17563-0					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	<b>700,00</b>
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
			FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	

CT - 10 (315.79)

**510192****71008**



**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\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000091.**

---

**Autenticação:**

**9DE0DBB08077E565DF954F57FFC67DC626FAE74C**

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVEMBRO.							
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS							
<b>CPF: 037.525.487-03</b>							
IFP: 10209297-0							
PIS: 12472140489							
					<b>700,00</b>		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 9350							
CONTA POUPANÇA: 07962-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		<b>RLODK</b>			<b>700,00</b>		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	FONDS	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.782.700-2) 2020

**511242**

**110202**

*Signature*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384603258000014.**

---

**Autenticação:**

092EC126A666105D2BF2F17A96F0907212EAB610



<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVEMBRO.							
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES							
<b>CPF:072.990.204-83</b>					<b>700,00</b>		
BANCO: SANTANDER							
AGENCIA: 3677							
CONTA CORRENTE: 010996350							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>700,00</b>		
TO BE USED TO		<b>RIO DE JANEIRO</b>					
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER		CHEF	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X61

**509009**

**71008**

*Jaferos*

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
Coord. Administrativo e Logística  
FLEX AVIATION CENTER



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SUENIA GONCALVES**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

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

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

Conta corrente: **00010996350**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000010**

---

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:09:04 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**9590AA2C860D1EE5983751773D37DA083F5D5883**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
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 NOVEMBRO.			900,00	
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR				
<b>CPF: 825.955.507-72</b>				
IFP: 06498357-0 DETRAN				
BANCO: BRADESCO				
AGÊNCIA: 1400				
CONTA CORRENTE: 670292-9				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>BLODK</b>	DEPTO		SEÇÃO
TOTAL			<b>900,00</b>	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACC / CONTA	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE
R\$				

CT - 10 (315 793 038 829) 20000

510146

110202

CARLOS ANDRÉ DE O. LOGISTIC  
Ger. Administr. Oper. Logistic  
FLEX AVIATION CENTER



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **EDGAR GOMES JUNIOR**

CPF/CNPJ: **0008259550772**

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

Agência: **1400V ISABEL-URB RJ**

Conta corrente: **00006702929**

Valor da TED: **R\$ 900,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000036**

---

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:07:34 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**ABC4AD12F58A46C09A767A8019797D1B564BF232**





**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **VALMIR SILVA**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

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

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **01300222658**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000044**

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:09:04 via Sispag.**

**Autenticação:**

**99B8237B74B2B8D48E1496747FDA5F6DFF8B8ACF**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
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 NOVEMBRO.			700,00	
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES				
<b>CPF: 563.196.227-68</b>				
IFP: 03715060-4				
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
AGÊNCIA: 2538				
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIO DE JANEIRO	DEPTO		SEÇÃO
TOTAL			700,00	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACC	LANÇAMENTO/POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER				
				R\$

CT-10 (315.792/90.829) 2010

510225

71008

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administrativo e Logística  
RIO DE JANEIRO



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SANDRA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **00056319622768**

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

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **13000442138**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000051**

---

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:09:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**08A14440E1A25B3FE2463B9B27998C1E02B3621B**





FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
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 NOVEMBRO.					700,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA					
<b>CPF: 115.727.397-11</b>					
IFP: 21542037-3					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO				DIRETORIA <b>RIO DE JANEIRO</b>	
				SEÇÃO	TOTAL
					<b>700,00</b>
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACO	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	CAIXA / CASH	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	
				CÓDIGO / CODE	

CT - 10 (315.727.159.821) 100X01

510296

71102

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
Coord. Administração & Locais  
EXCAVATAS



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

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

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **00013328058**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000069**

---

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:09:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C78A8B51A03A2AF40E22A95C380B3030B91D66A8**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
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 NOVEMBRO.				1.300,00
GRACIO COSTA				
<b>CPF: 651.910.567-87</b>				
IFP:				
BANCO: BRASIL				
AGÊNCIA: 3111-9				
CONTA CORRENTE: 161381-2				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>1.300,00</b>
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACC. FONDS	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE
				R\$

CT-10 (316 352 1560 29) 10/20

510140

70507

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
 COORD. ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA  
 FLEX AIRLINES



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **00001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.300,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000085**

---

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:07:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

933E3995C76C4BCFD88641D09C9A34B0907AE762

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date:	<b>13/11/2020</b>
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.					<b>700,00</b>	
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA						
<b>CPF: 889.014.087-91</b>						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 2862-2						
CONTA CORRENTE: 19651-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT <b>GER. ADM. RPA</b>		LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA/ CASHIER	GEN/EMPLOYEE	ROSA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDICO / CODE
						R\$

CT-10 (315759889)00001

**510201**

**71008**





**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARIA JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **00000196517**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000093**

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:09:03 via Sispag.**

**Autenticação:**

**978B2CE0C48DD57FDAAD3692B84EC83F2E7A4661**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
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 NOVEMBRO.					700,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A					
<b>CPF: 056.331.557-18</b>					
IFP: 12079630-5					
PIS: 1284828862-2					
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>AGÊNCIA: 0216</b>					
<b>CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0</b>					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RJDK</b>	DEPTO	SEÇÃO	
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 (315.792.158/28) 10/2017

510278

71102

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
 Coord. Administrativo de Logística  
 FLEX FLYER

*Handwritten signature*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

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

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **13026189450**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000077**

---

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:07:34 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**D7F28C740A09EBB9F5ED07A16A18D6E7C765FBCE**





FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
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 NOVEMBRO.					700,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIOBK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	CAIXA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDICO / CODE	R\$
			FOLHA / SHEET		

CT - 10 (315.792) (31.829) (08X01)

511238

71102

DIRETORIA  
 RIOBK  
 DIRETOR  
 ANDRÉ DE CARVALHO FONSECA  
 Gerente Administrativo & Logística  
 CARLOS DE CARVALHO PEREIRA  
 Gerente Administrativo & Logística



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **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: **00000481335**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **584613168000028**

---

**TED solicitada em 13/11/2020 às 07:07:35 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**6B51BEBB833447EF091F32BEA84B65668AC2D773**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT			C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
HISTÓRICO / DESCRIPTION				MOEDA/CURRENCY Rea/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês NOVEMBRO.				700,00
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A				
<b>CPF: 017.871.747-94</b>				
IFP: 08985939-1				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 8327				
CONTA CORRENTE: 28764-8				
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>			<b>700,00</b>
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / BANKER	BOUCHEF	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDICO / CODE
				R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510211

71102

*Handwritten signature*

*Handwritten stamp:*  
CARLOS ANDRE DE...  
Coord. Administração e Logística  
FLEXCINEMAS AEROS



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 13/11/2020 às 07:10:49 via Sispag, CTRL 384600557000109.**

---

**Autenticação:**

**D14437AB8BB7C79B2C9F232D5FF8B9F876326037**

PAYLOS

DO

DIA

16 NOV 20

\* BAKADOS

**Luiz Monteiro**

**De:** Jair Duarte [jair.duarte@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** segunda-feira, 16 de novembro de 2020 09:22  
**Para:** eduardo.gambier@flexaviationcenter.com; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com;  
alexandre.santos@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** Res: Orçamento (Balsa)  
**Anexos:** EDUARDO - Balsa.pdf

Olá Eduardo,

Fica aprovado o orçamento da empresa HLP BOAT, no valor total de R#\$ 280,00, para o reparo emergencial do Bote utilizado no treinamento da escola e empresas clientes.

Atenciosamente,  
Jair Duarte

---

**De:** CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GAMBIER [mailto:eduardo.gambier@hotmail.com]  
**Enviada em:** sexta-feira, 13 de novembro de 2020 21:02  
**Para:** jair.duarte@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** ENC: Orçamento (Balsa)

---

**De:** HELP BOAT <helpboat@yahoo.com.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 12 de novembro de 2020 16:46  
**Para:** CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GAMBIER <eduardo.gambier@hotmail.com>  
**Assunto:** Orçamento (Balsa)

Boa tarde.  
Segue orçamento solicitado.  
Atenciosamente,  
Simone Goldemberg

**\*\*FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.**

*"Que nunca te falte um sonho pelo que lutar, um projeto para realizar, algo que aprender, um lugar aonde ir, e alguém a quem amar..."*

723382

14.0201 2.31325

JAV

9160

09452-1

ccfsc 221036001

# HELP BOAT

**HELP BOAT LTDE-ME**  
**CNPJ 03.795.211/0001-56**  
**Rua Álvares de Azevedo, 37 - Jacaré**  
**Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.785-080**  
**21 2205-0427 / 98866-1817**  
[www.helpboat.com.br](http://www.helpboat.com.br)

**DATA:**  
12/11/2020  
**VALIDADE:**  
18/11/2020  
**Nº Orçamento**  
12-11/20

**Cliente:** Sr. Eduardo (Nordeste Linha Aéreas S/A)

**Email** [eduardo.gambier@hotmail.com](mailto:eduardo.gambier@hotmail.com)

21 97264-0090

**Ref.:** Reparo em Balsa inflável

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I	1	Troca da alça de apoio	R\$280,00	R\$280,00
			Subtotal	R\$280,00
			frete	
			<b>Total</b>	<b>R\$280,00</b>

\*\* Tempo de recuperação contado à partir do depósito inicial.

\*\*Serviço de garantia nas oficinas Help Boat .

**Condições de pagamento:** crédito em conta - à vista

**Dados bancários:** Bco. Itaú - c/c 09452-1 - Ag. 9160 (CNPJ 03.795.211/0001-56)

**Tempo de recuperação:** 01 dia útil

**Garantia:** 06 meses

**Técnico responsável:** Paulo Roberto 21 98866-1815

*Agradecemos a preferência.*



**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: **HELP BOAT LTDA ME**

Agência: **9160**

Conta corrente: **09452 - 1**

Valor: **R\$ 280,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 16/11/2020 às 14:53:08 via Sispag, CTRL 585194210000018.**

---

**Autenticação:**

**EEB34B4C847D11B6718396A5659FD3335FCF0AB2**



12/04

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

Número da Nota

**00000679**

Data e Hora de Emissão

**26/11/2020 10:41:15**

Código de Verificação

**NTHQ-RQQX**

20201126u0379521100015603795211000156

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.795.211/0001-56**Inscrição Municipal: **0.292.096-4**Inscrição Estadual: **76161267**Nome/Razão Social: **HELP BOAT LTDA ME**Nome Fantasia: **help boat**Tel.: **88661815**Endereço: **RUA ALVARES DE AZEVEDO 37, TOMAZ GONZAGA, 16 - JACARE - CEP: 20795-080**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **helpboat@yahoo.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.269.220/0036-79**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**

REF. SERVIÇO de REPARO EM Balsa INFLÁVEL

1 - Troca da alça de apoio

QTDE.: 01

UNID.: serv.

Valor Unit.: R\$ 280,00

Valor total: R\$ 280,00

Valor total dos serviços: R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)

Condições de pagamento: à vista - Crédito em conta (PAGO)

Válida a quitação após crédito em C/c: 09452-1 - Ag: 9160 - Banco Itaú

**VALOR DA NOTA = R\$ 280,00**

Serviço Prestado

**14.02.01 - assistência técnica**

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

*PAGO EM 16 NOV 20.*



## 2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE  
CEP 50810-900  
CNPJ 33.000.118/0014-93  
IE. 181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 03/11/2020
------------------	-----------------------

Cliente <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA</b> CIC/CNPJ : 14259220/0001-49
---

Telefone/Acesso 3463-8464	Mês OUTUBRO/2020
------------------------------	---------------------

**Pra perto ou pra longe use sempre o 31.**  
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod. Deb. Automático 071200102589	Vencimento 16/11/2020
--------------------------------------	--------------------------

Plano de Serviço BÁSICO	Valor a Pagar (R\$) 195,37
----------------------------	-------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	10/2020	0000000	09/2020	0000000	08/2020	0000000
	07/2020	0000000	06/2020	0000000	05/2020	0000000
Prestadora TELEMAR	Nº NFST 0000004664914	Valor (R\$) 195,37	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

Dobre

Aqui

### NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA</b>						
Mês <b>OUTUBRO/2020</b>	Telefone/Acesso 3463-8464	Local 04946	Vencimento 16/11/2020	Localidade RECIFE	Valor a Pagar (R\$) 195,37	D
 Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE. 181.001.0019146-4			AUTENTICAÇÃO			

84690000001-5 95370024030-2 32049460346-9 38464022010-7



Dobre

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

713720

06 NOV. 2020

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PRE</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>226115600</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>U</i>
DATA	<i>6/11/2010</i>

[



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0024 - TELEMAR RJ

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

Dados da conta debitada:

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

---

Dados do pagamento:

Código de barras: **846900000015 953700240302 320494603469 384640220107**

Valor do documento: **R\$ 195,37**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 16/11/2020 às 14:53:08 via Sispag, CTRL 185184627000010.**

---

Autenticação:

**AD86488206BEF067602D2B49B3CE05324CB4095A**



## 2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A  
Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE  
CEP 50810-900  
CNPJ 33.000.118/0014-93  
IE.181.001.0019146-4

Código DDD 81	Emissão 03/11/2020
------------------	-----------------------

Cliente <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA</b> CIC/CNPJ : 14259220/0001-49
---

Telefone/Acesso <b>3465-2981</b>	Mês <b>OUTUBRO/2020</b>
-------------------------------------	----------------------------

<b>Pra perto ou pra longe use sempre o 31.</b> Mais informações, ligue <b>0800 31 31 31</b>
--

Cod. Deb. Automático <b>071200102619</b>	Vencimento <b>16/11/2020</b>
---	---------------------------------

Plano de Serviço <b>BASICO</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>310,73</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

Histórico por consumo de pulsos						
Mês / Consumo	10/2020	0000000	09/2020	0000000	08/2020	0000000
	07/2020	0000000	06/2020	0000000	05/2020	0000000
Prestadora <b>TELEMAR</b>	Nº NFST <b>0000004664958</b>	Valor (R\$) <b>310,73</b>	Prestadora	Nº NFST	Valor (R\$)	

Dobre .....

Aqui

### NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDA</b>						
Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R\$)	D
<b>OUTUBRO/2020</b>	<b>3465-2981</b>	<b>04946</b>	<b>16/11/2020</b>	<b>RECIFE</b>	<b>310,73</b>	
Telemar Norte Leste S/A Av. Afonso Olindense, 1513 Recife - PE CEP 50810-900 CNPJ 33.000.118/0014-93 IE.181.001.0019146-4			AUTENTICAÇÃO			

84660000003-4 10730024030-9 32049460346-9 52981032010-9



Dobre .....

Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa



713720

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FAL</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22615600</i>
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	<i>6/11/2020</i>



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0024 - TELEMAR RJ

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

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

---

Dados do pagamento:

Código de barras: 846600000034 107300240309 320494603469 529810320109

Valor do documento: R\$ 310,73

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---


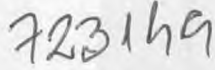
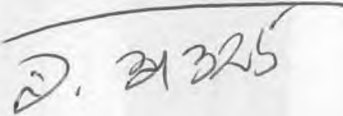
Operação efetuada em 16/11/2020 às 14:53:08 via Sispag, CTRL 185184627000028.

---

Autenticação:

03BC6AB6A919AD38D489F220381F9CD12EFF861A



 <b>Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ</b> Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>		
<b>Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda.</b> 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						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>21/10/2020 10:33:13</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>63 AE 31</b>		
Número do RPS _____		Série do RPS _____		Data de Emissão do RPS _____		
					Número da Nota Fiscal <b>1769</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online">https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF <b>14.259.220/0005-72</b>		Inscrição Municipal _____		Razão Social <b>Nordeste Linhas Aéreas</b>		
Endereço <b>Avenida Almirante Sílvio de Noronha</b>		Número <b>365</b>		Complemento <b>Bloco A sala 308</b>		
CEP <b>20021-010</b>		Cidade / UF <b>Rio de Janeiro / RJ</b>		Bairro <b>Centro</b>		
				Telefone _____		
				e-mail <b>carlos.andre@flexaviationcenter.com.br</b>		
<b>Local dos Serviços</b>						
Duque de Caxias - Rio de Janeiro						
<b>Descrição dos Serviços</b>						
Valor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de Outubro de 2020. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.764 TOTAL: 87.033 Vencimento: 15/11/2020 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 6538 CC. 67920-7						
  						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município <b>1104 - 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr...</b>			Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1304</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8219901</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 59.181,50</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 59.181,50</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 2.959,08</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 59.181,50</b>	
<b>Informações Complementares</b>						
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

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2020
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ 07.793.690/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6538/67920-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final EST VELHA DO PILAR 953					
Data do documento 22/10/2020	No. Do documento 1769	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/10/2020	Nosso Número 157/00040006-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 17,75 AO DIA APOS 15/11/2020 MULTA DE R\$ ..... 1.183,63					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS		CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72			
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA		20021010			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070400066653986792070004284400005918150

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/11/2020
Cedente RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ 07.793.690/0001-22					Agência/Código Cedente 6538/67920-7
Data do documento 22/10/2020	No. Do documento 1769	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 22/10/2020	Nosso Número 157/00040006-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 17,75 AO DIA APOS 15/11/2020 MULTA DE R\$ ..... 1.183,63					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS		CNPJ/CPF 14.259.220/0005-72			
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA		20021010			
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica




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

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

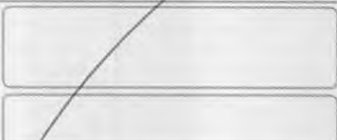
 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04000 666539 86792 070004 2 84400005918150	
Beneficiário:	<b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>07.793.690/0001-22</b>
Razão Social:	<b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>15/11/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>59.181,50</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0005-72</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>59.181,50</b>
		Data de pagamento:	<b>16/11/2020</b>
Autenticação mecânica 2F895F7210EC8538BA29AF3DB2775E6DCC9AA46E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 16/11/2020 às 14:53:08 via Sispag, CTRL 385182494000012.



**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

Conta Fiscal - Serie 05 no. 423854  
 Conta de Energia Elétrica  
 FE Proc. E-04/079/5663/2016-IFE-03  
 EPD 08-2005/0006384-9



**CÓDIGO DO CLIENTE** 20003050  
**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO** 412959173

**Classe / Subclasse:** Comercial/Serviços de Transporte

**DATA DA EMISSÃO:** 10/11/2020

**Grupo:** 3  
**Subgrupo:** B3  
**Medidor:** Trifásico  
**Ref. Bancária:** 010060342109  
**Ref. Mês / Ano:** NOV/2020  
**Nº:** 8515626

SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE  
 EST GALEAO 3200  
 GALEAO / RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP 21941-352



**DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA:** 11/12/2020  
**Tensão nominal em volts**  
 Disponível: 27/220 Limites mín.: 117/202 V  
 Limites máx.: 113/231 V

RESERVADO AO FISCO: E5E4.E4D0.1202.6832.451B.3B99.60A3.366A

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2020	R\$ 1.660,49	17/11/2020

Energia ativa	Medição Atual Data	Medição Anterior Data	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	10/11/20 99519	08/10/20 97932	1	1587	33

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit R\$	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	5.254	kWh	1587	1.01316	1.607,85
Contrib. Custeio Ilum. Pública					52,64

Tarifa em R\$ kWh (sem impostos)	BANDEIRA
TUSD + TE*	Verde
0,66311	Amarela
0,67654	Vermelha
0,70490	

\*TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

Unidade de Leitura: 41.56511

Tarifa sem Tributos: 0.66311

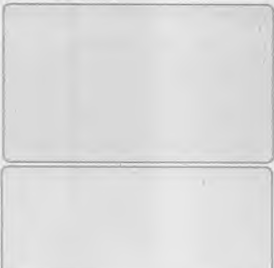
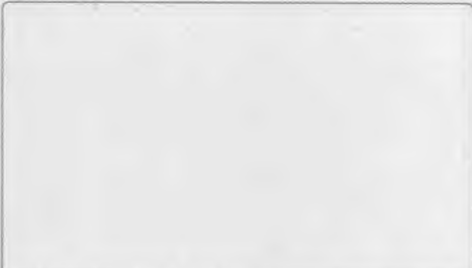
Subtotal Faturamento 1607,85  
 Subtotal outros 52,64

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	ADICIONAL BANDEIRAS JÁ INCLUSO NO VALOR A PAGAR
<input checked="" type="checkbox"/> (V) (V) (V) (V) (V) OUT. 2020 VERDE	BANDEIRA   VALOR (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/> (V) (V) (V) (V) (V) NOV. 2020 VERDE	

CONSUMO / kWh	CONV.
Nov/20	1587
Out/20	1494
Sep/20	1598
Ago/20	1654
Jul/20	1559
Jun/20	1552
Mai/20	1395
Abr/20	1244
Mar/20	1444
Fev/20	1480
Jan/20	1201
Dez/19	1322
Nov/19	1121

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)
ICMS	1.607,85	32,000	514,51	1.607,85
PIS/PASEP	1.607,85	0,450	7,23	
COFINS	1.607,85	2,100	33,76	



SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE  
 CNPJ: 927.728.210/001-64

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
20003050	17/11/2020	R\$ 1.660,49	NOV/2020

33690000016.4.60490053107.9.81904223111.1.10083342109.0



## Já atualizou os seus dados cadastrais?

Mantenha seus dados sempre atualizados, conferindo sempre, nome, CPF, CNPJ e inscrição estadual, caso possua. 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) 99981-6059

Agência virtual: [agenciavirtual.light.com.br/agv](http://agenciavirtual.light.com.br/agv)

Redes sociais: @lightclientes



Light

## 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](http://www.light.com.br)

### NAS REDES SOCIAIS

[twitter.com/lightclientes](https://twitter.com/lightclientes)  
 [facebook.com/lightclientes](https://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 VERSÃO  
INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA: DISPONÍVEIS PARA CONSULTA  
Coord. Administração e Logística

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



Para informações sobre Índice de Composição do faturamento e demais informações suplementares: [www.light.com.br](http://www.light.com.br)  
Para informações sobre Índice de Composição do faturamento e demais informações suplementares: [www.light.com.br](http://www.light.com.br)

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.

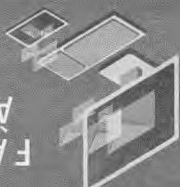
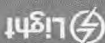
Saiba mais em:  
[clubedevantagens.light.com.br](http://clubedevantagens.light.com.br)

APROVEITE OS  
BENEFÍCIOS DO NOSSO  
CLUBE DE VANTAGENS  
EXCLUSIVO PARA  
CLIENTES LIGHT



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

FAÇA A SUA ADESAO  
À FATURA DIGITAL!



Autenticação mecânica





Light SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.  
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ  
 CEP 20080-002 CNPJ 60.444.437/0001-46  
 INSC. ESTADUAL 81380.023  
 INSC. MUNICIPAL 00794678

Conta de Energia Elétrica  
 E-Proc. E-04/079/5663/2016- IFE-03  
 E-Proc. 08-2005/0006384-9


<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 20003050	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 412959173	<b>Classe / Subclasse:</b> Comercial/Serviços de Transporte
<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 10/11/2020	<b>Grupo:</b> 3	<b>Ref. Bancária:</b> 010083342109
	<b>Subgrupo:</b> B3	<b>Ref. Mês / Ano:</b> NOV/2020
	<b>Medidor:</b> Trifásico	<b>Nº:</b> 8515626

SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE  
 EST GALEAO 3200  
 GALEAO / RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP 21941-352



**DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA:** 11/12/2020  
**Tensão nominal em volts**  
 Disponível: 27/220 Limites mín.: 117/202 V  
 Limites máx.: 131/231 V

RESERVADO AO FISCO: E5E4.E4D0.1202.6832.451B.3B99.60A3.366A

9000015

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2020	R\$ 1.660,49	17/11/2020

Energia ativa	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	10/11/20	99619	08/10/20	97932	1	1587	33

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit R\$	Valor R\$	Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)
Energia Elétrica kWh	5.254	kWh	1587	1.01316	1.607,85	TUSD + TE: 0.66311
Contrib. Custeio Ilum. Pública					52,64	VERDE: 0.67654
						AMARELA: 0.70480
						VERMELHA:

\*TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

Unidade de Leitura  
4156511

Tarifa sem Tributos  
0.66311

Subtotal Faturamento 1607,85  
 Subtotal outros 52,64

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

BANDEIRAS TARIFÁRIAS		ADICIONAL BANDEIRAS JÁ INCLUSO NO VALOR A PAGAR		CONSUMO / kWh
OUT. 2020	VERDE	BANDEIRA	VALOR (R\$)	
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Nov/20 1587
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Out/20 1494
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Sep/20 1598
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Ago/20 1654
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Jul/20 1559
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Jun/20 1552
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Mai/20 1395
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Abr/20 1284
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Mar/20 1444
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Fev/20 1480
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Jan/20 1201
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Dez/19 1322
<input checked="" type="checkbox"/>	VERDE			Nov/19 1121

1253. 1.607,85  
 1949. 52,64


SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE  
 CNPJ: 927.728.210/001-64

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20003050	17/11/2020	R\$ 1.660,49

NOV/2020

33690000016.4.60490053107.9.81904223111.1.10083342109.0





**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: **836900000164 604900531079 819042231111 100833421090**

Valor do documento: **R\$ 1.660,49**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 16/11/2020 às 14:53:08 via Sispag, CTRL 185184627000036.**

---

**Autenticação:**

0424F95ACCE95E8C9D2C61135F8C6E7204A5C6A7



Pratos

Do

Dia

17 NOV 20

\*Bixactos

214401 - 0. EMPREGADOS/EMPRESA

214402 - 1

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa) S/A –  
*Subject:* NORDESTE - RIO SUL

**Data:** 17 de novembro de 2020  
*Date:*

**Referência:** RIOIE – 082/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento em atraso do **I.N.S.S. (Parte Empresa)**, referente à competência de **AGOSTO/2020**, para pagamento **até o dia 17/11/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Original R\$	Juros R\$	Multa R\$	Valor Total R\$
S/A	03	63.078,81	X 731,70	X 12.073,27	X 75.883,78
Nordeste	01	11.013,05	X 127,75	X 2.107,89	X 13.248,69
Rio Sul	01	707,56	X 8,20	X 135,42	X 851,18
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>74.799,42</b>	<b>867,65</b>	<b>14.316,58</b>	<b>89.983,65</b>

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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

900105

D. 214301-00

X/2 21719

cc/ce RR64h5120

(36119-01)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
6 - VALOR INSS	1.472,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
10 - ATM / MULTA E JUROS	358,79
11 - TOTAL	2.126,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR  
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS  
CEP.: 90240-040  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
6 - VALOR INSS	1.472,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
10 - ATM / MULTA E JUROS	358,79
11 - TOTAL	2.126,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR  
NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS  
CEP.: 90240-040  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
AV. ALMTE. SILVIO DE NORONHA, 361  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20021-010  
TEL.: 3799-8452

6 - VALOR INSS	28.571,31
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.910,27
-------------------------------	----------

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	7.202,75
--------------------------	----------

11 - TOTAL	42.684,33
------------	-----------

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

✂



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO  
AV. ALMTE. SILVIO DE NORONHA, 361  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20021-010  
TEL.: 3799-8452

6 - VALOR INSS	28.571,31
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.910,27
-------------------------------	----------

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	7.202,75
--------------------------	----------


11 - TOTAL	42.684,33
------------	-----------

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE


✂



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO ESTRADA DO GALEÃO, 3200 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 21941-352 TEL.: 3799-8452	6 - VALOR INSS	20.799,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
	<b>20/09/2020</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.030,52
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	5.243,43
		11 - TOTAL	31.073,21

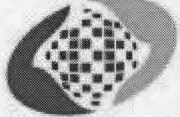
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO ESTRADA DO GALEÃO, 3200 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 21941-352 TEL.: 3799-8452	6 - VALOR INSS	20.799,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
	<b>20/09/2020</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.030,52
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	5.243,43
		11 - TOTAL	31.073,21


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS COMÉRCIO - SALVADOR - BA CEP.: 40010-020 TEL.: (21) 3799-8452		6 - VALOR INSS	8.868,19
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/09/2020</b>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.144,86
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS	2.235,64
			11 - TOTAL	13.248,69
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

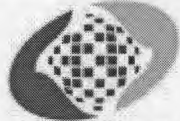
1ª via SRP



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS COMÉRCIO - SALVADOR - BA CEP.: 40010-020 TEL.: (21) 3799-8452		6 - VALOR INSS	8.868,19
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/09/2020</b>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.144,86
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS	2.235,64
			11 - TOTAL	13.248,69
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª via CONTRIBUINTE





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	569,76
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
10 - ATM / MULTA E JUROS	143,62
11 - TOTAL	851,18

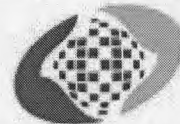
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL. : 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	569,76
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
10 - ATM / MULTA E JUROS	143,62
11 - TOTAL	851,18

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL. : 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE



## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **17/11/2020**

competência: **08/2020**

identificador: **92772821000164**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 1.472,88**

valor outras entidades: **R\$ 294,57**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 358,79**

valor total: **R\$ 2.126,24**

autenticação: **34117112000000019818942**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385491830000010**

autenticação digital Itaú:

**963918CF6EFA6BE264A37D63552518A85AA68791**

transação efetuada em 17/11/2020 às 14:16:25h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **17/11/2020**

competência: **08/2020**

identificador: **92772821010712**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 28.571,31**

valor outras entidades: **R\$ 6.910,27**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 7.202,75**

valor total: **R\$ 42.684,33**

autenticação: **3411711200000019818943**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385491830000028**

autenticação digital Itaú:

**E5D3AD02EFF58AA200913D48A88D1F99EE19CD9F**

transação efetuada em 17/11/2020 às 14:16:25h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **17/11/2020**

competência: **08/2020**

identificador: **92772821010984**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 20.799,26**

valor outras entidades: **R\$ 5.030,52**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 5.243,43**

valor total: **R\$ 31.073,21**

autenticação: **34117112000000019818944**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385491830000036**

autenticação digital Itaú:

**41DD3EF581C0C02C762AA9946491E4B732681E8F**

transação efetuada em 17/11/2020 às 14:16:25h via Sispag na Internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **17/11/2020**competência: **08/2020**identificador: **14259220000149**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 8.868,19**valor outras entidades: **R\$ 2.144,86**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 2.235,64**valor total: **R\$ 13.248,69**autenticação: **34117112000000019818945**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385491830000044**

autenticação digital Itaú:

**9614E1E84A436D59E6D20A393CED5C8103052054**

transação efetuada em 17/11/2020 às 14:16:25h via Sispag na internet.

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

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **17/11/2020**competência: **08/2020**identificador: **33746918000133**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 569,76**valor outras entidades: **R\$ 137,80**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 143,62**valor total: **R\$ 851,18**autenticação: **34117112000000019818946**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385491830000051**

autenticação digital Itaú:

**14D52E37978F9FC3FBA7A6E0C1B74A3E3C1DC93B**

transação efetuada em 17/11/2020 às 14:16:25h 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**



MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**Para:** RIOVK  
*To:*  
**De:** RIOIE  
*From:* **Data:** 17 de novembro de 2020  
*Date:*  
**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa)  
*Subject:* **(Autônomos) S/A - NORDESTE** **Referência:** RIOIE - 083/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento em atraso do **I.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa 20%**, referente à competência de **AGOSTO/2020**, para pagamento **até o dia 17/11/2020**, conforme abaixo:


Empresa	Guias	Valor Original R\$	Juros R\$	Multa R\$	Valor Total R\$
S/A	01	7.025,61	81,49	1.344,70	8.451,80
Nordeste	01	14.696,30	170,47	2.812,87	17.679,64
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>21.721,91</b>	<b>251,96</b>	<b>4.157,57</b>	<b>26.131,44</b>

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


Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

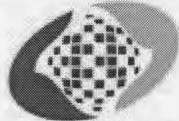
900105  
D. 24402-01  
D. 3119  
CFC 226442120

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO ESTRADA DO GALEÃO, 3200 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 21941-352 TEL.: 3799-8452		6 - VALOR INSS	7.025,61
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/09/2020</b>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
1ª via SRP <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS	1.426,19
			11 - TOTAL	8.451,80
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

✂

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO ESTRADA DO GALEÃO, 3200 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 21941-352 TEL.: 3799-8452		6 - VALOR INSS	7.025,61
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/09/2020</b>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2ª via CONTRIBUINTE <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS	1.426,19
			11 - TOTAL	8.451,80
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

✂



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	14.696,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	2.983,34
11 - TOTAL	17.679,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

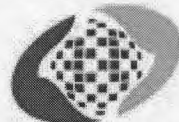
2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

✂



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	14.696,30
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	2.983,34
11 - TOTAL	17.679,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

✂



## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **17/11/2020**

competência: **08/2020**

identificador: **92772821010984**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 7.025,61**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 1.426,19**

valor total: **R\$ 8.451,80**

autenticação: **34117112000000019818947**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385491830000069**

autenticação digital Itaú:

**F42E724348698FD2EDB1042430208E9C08AEC483**

transação efetuada em 17/11/2020 às 14:16:25h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **17/11/2020**

competência: **08/2020**

identificador: **14259220000149**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 14.696,30**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 2.983,34**

valor total: **R\$ 17.679,64**

autenticação: **3411711200000019818948**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385491830000077**

autenticação digital Itaú:

**04E3E3F8C9B0D14585293DF8A90B369E3915C6D0**

transação efetuada em 17/11/2020 às 14:16:25h 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**

<b>FLEX Aviation Center</b>	<b>FICHA DE CRÉDITO</b>	Filial: Date:17.11.2020
-----------------------------	-------------------------	----------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C.C
--------------------	---	----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA/ CURRENCY
-------------------------	-----------------

<b>Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO</b>	4.900,00
<b>Cheque nº IU-100818 Banco ITAU c/c-10269-7</b>	

**PAGO / RECEBIDO**  
**Fundo Fixo Caixa - RIO**  
*[Handwritten signature]*

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>	<b>4.900,00</b>
-------------------------------------	--------------------	-------	-------	--------------	-----------------

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. 001 001	Banco 341 341	Agência 0911 0911	Número da conta 10269-7 10269-7	Número do cheque IU-100818 IU-100818	RS 4.900,00#
---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------------	--	-----------------

Pague por este Cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS e centavos acima

a CARLOS AUGUSTO DA SILVA ou à sua ordem  
RIO 17 de NOVEMBRO de 2020



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

*[Signature]*  
 Itaú Empresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
 CNPJ 14.259.220/0005-72

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

⑈34109118⑈ 0011008185⑈ 621401026972⑈

Reforço fundo fixo CAIXA - RIO

000

PAGOS

DO

DIA

19 NOV 20

\*Baxados

**NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA**

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO  
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO  
CEP 50050-902  
CNPJ 10.835.932/0001-08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02  
COMERCIAL 116 | PRONTIDÃO 116  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142  
Ouvidoria 0800 282 5599  
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

**DADOS DO CLIENTE**  
NORDESTE LINHAS AEREAS S A  
CNPJ: 14.259.220/0001-49

**DATA DE VENCIMENTO**  
**20/11/2020**  
**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**128,26**

**DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**  
11/11/2020  
**DATA DA APRESENTAÇÃO**  
13/11/2020  
**NÚMERO DA NOTA FISCAL**  
131728802

**CONTA CONTRATO**  
002529252024  
**Nº DO CLIENTE**  
2002675539  
**Nº DA INSTALAÇÃO**  
0002761080

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RUA JOSE ADERVAL CHAVES 78 AP-103  
  
BOA VIAGEM/RECIFE  
51111-030 RECIFE PE

**CLASSIFICAÇÃO**  
**B3 COMERCIAL - SERVICOS DE TRANSPORTES EXCETO TRAÇÃO ELÉTRICA**  
**Monofásico**

**RESERVADO AO FISCO**  
**7ECE.B6C0.60A0.2DB0.0018.212B.71F6.B6EC**

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	121,00	0,46417696	56,16
Consumo Ativo(kWh)-TE	121,00	0,36078713	43,65
Contrib. Ilum. Pública Municipal			25,03
ICMS Subvenção-CDE-NF 123882904-11/09/20			0,48
Multa por atraso-NF 127792593 - 13/10/20			1,70
Juros por atraso-NF 127792593 - 13/10/20			0,21
Atualização IGPM-NF 127792593 - 13/10/20			1,03
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>128,26</b>

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,32316000	NOV 20	121
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,25118000	OUT 20	104
		SET 20	80
		AGO 20	75
		JUL 20	42
		JUN 20	38
		MAI 20	60
		ABR 20	89
		MAR 20	169
		FEV 20	169
		JAN 20	74
		DEZ 19	157
		NOV 19	151

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
99,81	25,00	24,95	99,81	0,98	0,97	99,81	4,40	4,39

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
000000003193080013	CAT	13/10/2020	464,00	11/11/2020	585,00	29	1,00000	0,00	121,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 11/12/2020

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
set/2020					
DIC-No.de horas sem Energia	RIO JORDAO	0,16	4,71	9,43	18,86
FIC-No.de vezes sem Energia		1,00	3,05	6,10	12,20
DMIC-Duração máxima de Interrupção contínua		0,16	2,60	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 39,10					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
Pague no ponto mais perto de você ag correios palmares: rua padre carapuceiro conjunto boa viagem / ag correios shopping paralela: rua padre carapuceiro boa viagem Lista completa em www.celpe.com.br.  
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.  
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.  
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.  
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês  
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.  
Acesse www.celpe.com.br e confira nosso Aviso de Privacidade.

NÍVEIS DE TENSÃO		
TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R\$)	VENCIMENTO
002529252024	11/2020	128,26	20/11/2020

**TALÃO DE PAGAMENTO**  
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.  
Este canhoto será usado em leitora ótica.



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

900020



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0011 - CELPE

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **838100000019 282600110025 529252024109 178044318432**

Valor do documento: **R\$ 128,26**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:44 via Sispag, CTRL 58582543800021.**

---

**Autenticação:**

**75CACCC5A4814933E011AB1F24BBD3004EDE25C7**



NOTA FISCAL - NATURAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco  
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE, CEP 50069-902  
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-83 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE  
NORDESTE LINHAS AERÉAS S.A

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA  
RUA JOSÉ ADERVAL CHAVES 78 AP-104

CNPJ: 14.259.220/0001-49

BOA VIAGEM/RECIFE  
RECIFE PE  
51111-030

CLASSIFICAÇÃO  
B3 COMERCIAL  
SERVIÇOS DE TRANSPORTES EXCETO TRACÇÃO  
Monofásico

CODIGO CONTRATO	MES/ANO
2529254019	11/2020
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
18/11/2020	11/12/2020
TOTAL A PAGAR (R\$)	
152,21	

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
131895110	ÚNICA	11/11/2020
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSCRIÇÃO
11/11/2020	2002675539	2761081

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	148,000000	0,48417898	88,88
Consumo Ativo(kWh)-TE	148,000000	0,36078713	53,39
Contrib. Ilum. Pública Municipal			25,03
ICMS Subvenção-CDE-NF 123858783-11/08/20			0,88
Multa por atraso-NF 127777802 - 13/10/20			2,24
Juros por atraso-NF 127777802 - 13/10/20			0,37
Atualização IGPM-NF 127777802 - 13/10/20			1,83
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>152,21</b>

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
MC99817	CAT	13-10-2020	38.087,00	11-11-2020	38.205,00	28	1,00000		148,00

MES/ANO (KWh)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	VALOR	%
NOV 20 148	IGMS	25,00	30,52	Gerção de Energia	R\$ 37,88	30,86%
OUT 20 197				Transmissão	R\$ 5,34	4,37%
SET 20 111				Distribuição (Celpe)	R\$ 27,74	22,72%
AGO 20 88	GOPMS	4,40	5,37	Perdas de Energia	R\$ 8,51	7,30%
Jul 20 46				Energia Setorial	R\$ 6,32	4,26%
JUN 20 47				Tributos	R\$ 37,08	30,37%
Mai 20 56				<b>Total</b>	<b>R\$ 122,88</b>	<b>100%</b>
ABR 20 107				<b>TAXAS EXCLUIDAS</b>		
MAR 20 197				Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,22218650	
FEV 20 187				Consumo Ativo(kWh)-TE	9,26118000	
JAN 20 85				<b>RECORRIDO ANTERIOR</b>		
DEZ 19 200				0924.6278.ABC8.0320.F1E2.CF31.14A8.7982		
NOV 19 188						

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
 Pague no prazo mais perto de receber o correio eletrônico. Sua placa de apuração contém o seu código de barras e o código de barras. Para mais informações, consulte o site [www.celpe.com.br](http://www.celpe.com.br). \*Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações, consulte [www.ares.gov.br](http://www.ares.gov.br). Cotação KIAS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13. O cliente é responsável quando há variação na contagem individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pague em atraso por multa 2% (Resolução ANEEL), juros 1% a.m. (Lei 4306/02) e atualização monetária no pró. Após o Cliente é compreendido quando há descumprimento do prazo devido para o padrão de atendimento comercial. Acesse [www.celpe.com.br](http://www.celpe.com.br) e confira nossa Política de Privacidade.

As condições gerais de (artigo 1º da Resolução ANEEL 414/2012), as taxas, produtos, serviços prestados e tarifas se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site [www.celpe.com.br](http://www.celpe.com.br)

CONDIÇÃO DO ACONDADO	VALOR APLICADO 08/2020	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL		MÍNIMO	MÁXIMO
DIC	0,16	4,71	5,43	18,86	220	202	231
FIC	1,00	3,05	5,10	12,20			
DIAC	0,16	2,80	0,00	0,00			

Limite DICRI: 12,22 BUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição: R\$ 47,82

CONTA CONTRATO	MES/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2529254019	11/2020	18/11/2020	152,21

900030





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0011 - CELPE**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **838000000017 522100110021 529254019102 172176370734**

Valor do documento: **R\$ 152,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:44 via Sispag, CTRL 585825438000013.**

---

**Autenticação:**

9230FC74674C2C35E8E2BBE7FD1B7C45F7684292

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 01/10/2020 à 31/10/2020	Vencimento 20/11/2020
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 014.259.220/0001-49		Empresa 0013759000003930	Documento/Certificado 881,75	Valor do Documento 681,75

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Corte aqui

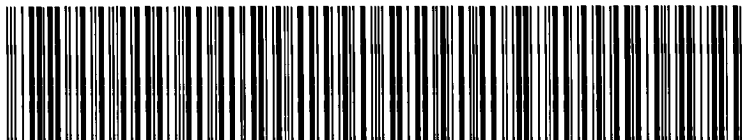
SANTANDER

033-

03399.80740 65800.001789 45055.301019 8 84450000068175

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.				Vencimento 20/11/2020
Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A		CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46		Agência/Código Beneficiário 3075-9/8074658
Data de Emissão 05/11/2020	Número do Documento 0000178450553	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 05/11/20 00:00
Uso do Banco RCR		Espécie R\$	Quantidade	Valor REAL
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: 01/10/2020 à 31/10/2020  PROPOSTA 000000000 APV000005284345 EST. APOIO 000008202 EST. VENDA 000271900 CIA 6220 SUC 132 PROD 933				Nosso número 0013759000003930
				(=) Valor Documento 681,75
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras deduções
				(+)Multa/Mora
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado 681,75
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 014.259.220/0001-49 AV LUCIAIA 77 LOT. PQ LUCIAIA ED EVENTUS 41940-660 SALVADOR BA				
Sacado/Avellista				

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



718055

441,09/-

# SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A

www.sulamerica.com.br  
 Rua Beatriz Larragóiti Lucas, 121 - Cidade Nova,  
 Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ 01.704.513/0001-46

APÓLICE 13759 / 85132

GRUPO 1

FATURA 393



DADOS DO ESTIPULANTE				DADOS DO CORRETOR			DADOS DA COBRANÇA		
Estipulante	: NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL	AP. VG/AP	: 13759/85132	Corretor	: AON HOLDINGS CORR SEGS LTDA	Data de Emissão	: 05/11/2020		
Subestipulante	: NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL	CNPJ	: 014259220000149	E-mail	:	Período de Vigência	: 01/10/2020	à 31/10/2020	
Endereço	: AV LUCAIA 77 LOT. PQ LUCAIA ED EVENTUS	CIDADE	: SALVADOR	Código Susep	: 202039375 0	Vencimento	: 20/11/2020		
CEP	: 41940-660	UF	: BA	EV/EA/AA	: 2359995/50005/16042	Lanc. Financeiro	: 00005284345		
E-mail	: OPERACIONALRJ@ADMIX.COM.BR	FONE	: 00000000	UOP	: 132	Fatura Quitada	: 0		

DADOS DO SEGURO									
N° do Plano	Dependentes	PERCENTUAL POR COBERTURA							
		MORTE	IPA	IFPD	FUNF	MA			
0026	1	100	100	100	100	100			
0027	1	100	100	100	100	100			

### Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matrícula	Início da Vigência	Plano	Capitais Segurados					Prêmios			
							MORTE	IPA	IFPD	FUNF	MA	QM	VG	AP	Total
		<b>Sem Movimentações</b>													
1	1508	Alcides Ventura Freire	23/09/1959		01/01/2011	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1439	Alexandre Fernandes da Silva Santos	17/11/1963		01/12/2008	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	73	Alexandre Galindo Castro	16/11/1965		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1522	Alexandre Jose de Araujo Torres	23/03/1962		01/11/2014	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	124	Ana Paula Saraiva	24/07/1978		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	51	Andre Vicente Oliveira	17/07/1967		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	91	Angela Cristina Lopes de Carvalho	17/05/1963		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	98	Antonio Carlos dos Santos Lisboa	03/09/1965		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	68	Antonio Martins de Oliveira	29/10/1950		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1515	Aury Alberto Becker Filho	04/01/1968		01/04/2012	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1032	Benezio Ferreira dos Santos	18/01/1960		01/01/2008	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	214	Bianca Souza Santanna	25/04/1974		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1526	CARLOS ALBERTO IGNACIO DOS SANTOS	03/04/1984		01/08/2020	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1525	CECILIA ROSA DE OLIVEIRA JAQUEIRA	06/12/1957		01/08/2020	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	111	Carlos Andre de Oliveira Fonseca	06/08/1957		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	4	Carlos Augusto da Silva	17/01/1963		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1519	Daisy de Sa Vieira	30/09/1951		01/04/2013	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	138	Dimas Pires da Silva	23/03/1972		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	58	Fernando Diaz Garcia	19/08/1959		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1483	Gilton Cerqueira Carvalho Junior	18/06/1968		01/07/2009	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	993	Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte	24/03/1958		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	67	Jefferson Antonio Assis dos Santos	26/02/1964		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	30	Jorge Silva Almeida	04/06/1957		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1444	Jose de Araujo Fortino	05/12/1955		01/12/2008	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1470	Luciano Antonio Francisco	17/03/1974		01/03/2009	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	24	Luiz Carlos Souza Monteiro	15/04/1957		01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1017	Luiz Fernando da Costa Lima	28/04/1957		01/08/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1512	Luiz Filipe Madeira Pereira	18/08/1956		01/07/2011	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1454	Marcia Scheffer Silveira	28/11/1964		01/01/2009	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55

TP = Tipo de Segurado/ Movimentação  
 Tipo de Movimentação I Inclusão A Alteração R Reabilitação E  
 Tipo de Segurado = 1:Principal 2:Cônjuge 3:Dependente

Cobertura de Vida em Grupo  
 Cobertura de Acidentes Pessoais  
 QM = Quantidade de Meses

CB:Cobertura Básica IEA:Indenização Especial por Acidente IPA:Invalidez por Acidente IPD Invalidez por doença PRIT:Perda de Renda por  
 MA: Morte Acidental IP:Invalidez por Acidente DMH:Despesa Médico Hospitalar

# SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A

www.sulamerica.com.br  
 Rua Beatriz Larragóiti Lucas, 121 - Cidade Nova,  
 Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ 01.704.513/0001-46

APÓLICE 13759 / 85132

GRUPO 1

FATURA 393



1	50	Marcos Antonio Paulo Rodrigues	23/07/1958	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	142	Mario Augusto Porchat	08/12/1964	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	75	Patricia Demori Gomes	23/01/1966	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	32	Paulo Cesar Grillo Ivo	16/08/1958	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	80	Paulo Cesar de Carvalho Cardoso	25/12/1967	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	165	Rosemerê de Freitas Pereira	17/04/1960	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	164	Sebastião de Oliveira	03/12/1961	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	171	Shirley Dias Machado	21/03/1970	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1520	Tereza Cristina Pinto de Mattos	03/08/1972	01/07/2013	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	233	Virgínia Spinola da Silva Afonseca	21/05/1959	01/03/2007	0026	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
1	1206	Antonio Alexandre Pereira de Aquino	06/11/1964	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1223	Carlos Freire de Sa	26/08/1965	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1227	Carmen Lucia Cabral Aty	25/06/1965	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1242	Claudia Valeria Goncalves Mendes	19/03/1966	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1475	Daniel Carlos Mendes de Oliveira	25/04/1968	01/05/2009	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1254	Danuza Gaudie Ley	20/03/1966	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1155	Edith Regina Schuler Avila	29/09/1962	01/06/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	361	Emilia de Fatima Maireles	21/01/1960	01/03/2007	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1476	Fabiana Almeida da Silva Cruz	28/08/1976	01/05/2009	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1313	Fabiana Augusta Vicente	27/06/1974	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1315	Fátima de Nazara Paes de Oliveira	29/10/1958	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1353	Jacyrema Gomes Neves Zechmann	15/04/1965	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	869	Jamile Carvalho de F. e Mata Roma	24/03/1972	01/03/2007	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1361	Joao Claudio Machado Azevedo	20/03/1963	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1370	Jorge Goncalves R Saldanha	23/03/1957	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1373	Jorge Vinicius Costa Franco	22/04/1965	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1391	Leila Marques Moura	14/02/1962	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1394	Leonardo Estevao Xavier Palomo	03/11/1964	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1201	Luiz Sergio Pires	21/09/1963	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1207	Marcia Bichuete Rigloni	22/03/1966	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	837	Maria do Carmo Maaldi	27/02/1967	01/03/2007	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1262	Mariana Maranhao Gandier	16/09/1976	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1266	Marineide Cavalcante Bezerra de Araujo	15/05/1964	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1494	Murilo Cafuni Couto	18/05/1960	01/05/2010	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1301	Norma Valeria Dutra do Nascimento Costa	28/02/1964	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1325	Paulo Flavio Alves Pinto	20/12/1963	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1479	Silvana Regina Urso Leme	25/07/1963	01/06/2009	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1419	Tatiana Bokel Martins Costa	17/02/1974	01/12/2008	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	1492	Thomas Wihan	01/09/1969	01/05/2010	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
1	917	Veralice Guimaraes Ribeiro	27/10/1970	01/03/2007	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9,27	2,34	11,61
		<b>Vidas s/ Movim. VG: 69 AP: 0</b>				<b>1.150.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>515,22</b>	<b>166,53</b>	<b>681,75</b>
		<b>SUB-TOTAL. VG: 69 AP: 0</b>				<b>1.150.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>515,22</b>	<b>166,53</b>	<b>681,75</b>
		<b>Exclusões</b>												
1	90	Ary Cesar Pinto Moreira	04/09/1954	01/10/2020	0027	16.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6,08	2,47	8,55
		<b>Exclusões. VG: 1 AP: 0</b>				<b>16.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6,08</b>	<b>2,47</b>	<b>8,55</b>

TP = Tipo de Segurado/ Movimentação

Tipo de Movimentação I Inclusão A Alteração R Reabilitação E

Tipo de Segurado = 1:Principal 2:Conjuge 3:Dependente

Cobertura de Vida em Grupo

Cobertura de Acidentes Pessoais

QM = Quantidade de Meses

CB:Cobertura Básica IEA:Indenização Especial por Acidente IPA:Invalidez por Acidente IPD Invalidez por doença PRIT:Perda de Renda por

MA: Morte Acidental IP:Invalidez por Acidente DMH:Despesa Médico Hospitalar

# SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A

www.sulamerica.com.br  
 Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova,  
 Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ 01.704.513/0001-46

APÓLICE 13759 / 85132

GRUPO 1

FATURA 393



TOTAL VG: 69 AP: 0										1.166.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00										515,22 166,53 681,75		
RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)										RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)												
	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR		Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistência	PRÊMIO TOTAL						
Vida em Grupo	0,00	0,00	513,27	1,95	0	515,22	0,00	0,00	515,22	Sem movimentação	69	0	515,22	166,53	0,00	681,75						
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	165,90	0,63	0	166,53	0,00	0,00	166,53	Inclusão	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL	0,00	0,00	679,17	2,58	0	681,75	0,00	0,00	681,75	Reabilitação	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
Histórico Acerto Cobrança:										Alteração	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
Histórico Acerto Devolução:										SUB-TOTAL	69	0	515,22	166,53	0,00	681,75						
										Exclusão por Retroatividade	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
										Múltiplas movimentações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
										Total	69	0	515,22	166,53	0,00	681,75						
										Exclusão	1	0	6,08	2,47	0,00	8,55						

TP = Tipo de Segurado/ Movimentação  
 Tipo de Movimentação 1: Inclusão A: Alteração R: Reabilitação E:  
 Tipo de Segurado = 1: Principal 2: Cônjuge 3: Dependente

Cobertura de Vida em Grupo CB: Cobertura Básica IEA: Indenização Especial por Acidente IPA: Invalidez por Acidente IPD: Invalidez por doença PRIT: Perda de Renda por  
 Cobertura de Acidentes Pessoais MA: Morte Acidental IP: Invalidez por Acidente DMH: Despesa Médico Hospitalar  
 QM = Quantidade de Meses

**Luiz Monteiro**

**De:** Luiz Fernando [luiz.lima@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2020 11:23  
**Para:** Luiz Carlos  
**Assunto:** KIT FATURAMENTO 10/2020 - FLEX LINHAS - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A  
**Prioridade:** Alta  
**Anexos:** fatura\_000013759\_1\_01102020\_1605698452713.pdf;  
boleto\_000013759\_1\_01102020\_1605698465288.pdf

Bom dia, amigo.

**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](mailto:rh@mfrg.com.br)**

**De:** Movimentação VIDA [mailto:movimentacaovida@aon.com]  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2020 10:18  
**Para:** sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com; luiz.lima@flexaviationcenter.com  
**Cc:** Movimentação VIDA; Priscila Lupo  
**Assunto:** KIT FATURAMENTO 10/2020 - FLEX LINHAS - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A  
**Prioridade:** Alta

Prezados, boa tarde!

Estamos encaminhando para suas providências, o kit de faturamento da empresa **FLEX LINHAS** referente à seguradora **METLIFE** cujo vencimento ocorrerá em 20/11/2020 para pagamento, o qual este está composto de:

- Boleto Bancário
- Demonstrativo
- Relação de Segurados

Vigência	Cliente	Sub Estipulante	CNPJ	SUB	Arquivo Cliente		Fatura Se
					Qtde Vidas	Prêmio	Qtde Vidas
out-20	FLEX LINHAS	NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.	14.259.220/0001-49	1	69	R\$ 681,75	69

Abaixo mencionamos os dados do arquivo disponibilizado por esta empresa bem como faturamento encaminhado pela seguradora: Os arquivos encaminhados pela Aon referente ao "kit de faturamento", emitido pela seguradora, para melhor identificação seguem com o padrão de nomeação:

COMPETÊNCIA\_GRUPO ECONÔMICO\_SEGURADORA\_APÓLICE\_SUB\_AGRUPADOR\_TIPO DOCUMENTO, Sendo:

- COMPETÊNCIA – Ano e mês da competência faturada;
- GRUPO ECONÔMICO – Nome do grupo econômico de cadastro na Aon;
- SEGURADORA – Nome da seguradora detentora da apólice e emissora do boleto;
- APÓLICE – Número da apólice emitida na seguradora;
- SUB – Número do sub estipulante de cadastro na seguradora a qual refere-se o boleto;
- AGRUPADOR – Identifica se o valor a pagar no boleto inclui mais de um sub estipulante;
- TIPO DOCUMENTO – poderá ser BOLETO, lista de SEGURADOS faturados ou RESUMO da fatura

Atenciosamente  
**Aline Paixão | Analista**

24/11/2020

Aon | Health and Retirement Solutions  
Av. das Nações Unidas, 17007 | Sigma Tower – 18º andar  
CEP: 04794-000 | Várzea de Baixo | São Paulo | Brasil  
[movimentacaovida@aon.com](mailto:movimentacaovida@aon.com)

[aon.com](http://aon.com) | [LinkedIn](#) | [The One Brief](#)

Esta mensagem de e-mail, incluindo qualquer anexo, visa apenas ao(s) destinatário(s) nomeado(s) e pode conter informações confidenciais, proprietárias ou legalmente privilegiadas. Indivíduos ou entidades não autorizados não podem acessar essas informações. Qualquer disseminação, distribuição, divulgação ou cópia dessas informações não é autorizada e é estritamente proibida. Se você recebeu essa mensagem por engano, notifique o remetente por e-mail de resposta e exclua essa mensagem e qualquer anexo.



**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 001789 45055 301019 8 84450000068175
Beneficiário:	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE PESSO</b>	<b>01.704.513/0001-46</b>
		Data de vencimento:
		<b>20/11/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>681,75</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECU</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>14.259.220/0001-49</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>681,75</b>
		Data de pagamento:
		<b>19/11/2020</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
55E9F514F2643C8F56CF13AB85C6109CCBB2C337		Não

Operação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:44 via Sispag, CTRL 185818027000019.




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.072,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.072,71

85620000050-8 72710064032-3 41927728210-1 10959520305-9

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.072,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.072,71

85620000050-8 72710064032-3 41927728210-1 10959520305-9

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

cortar nesta linha

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

*vis/copias/cshh*

*90020h*  
*D. 21519-01*

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85620000050 72710064032 41927728210 10959520305**data do pagamento: **19/11/2020**período da apuração: **31/10/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **5952**data do vencimento: **19/11/2020**valor total: **R\$ 5.072,71**autenticação: **34119112000000020356266**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.


operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385812575000065**

autenticação digital Itaú:

**F99597FB1A3F776B4568FEBC001F39326AC64681**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h 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**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.646,05
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.646,05

85690000016-2 46050064032-7 41927728210-1 10917080305-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.646,05
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.646,05

85690000016-2 46050064032-7 41927728210-1 10917080305-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

IR. FORN.

90020h

data	lançamento	valor
01 / set	Jardim Da Saudade 02/08	R\$ 850,00
03 / set	Drogaria Venancio	- R\$ 0,01
03 / set	Fcia Pague Menos 343	- R\$ 0,01
03 / set	Drogaria Venancio 02/02	R\$ 108,29
03 / set	Fcia Pague Menos 302/02	R\$ 114,40

**total nacional do cartão - final 1809 (titular) R\$ 1.072,67**

**Julz f m pereira - final 4190 (adicional)**

data	lançamento	valor
01 / out	Shop Time	R\$ 169,99

**total nacional do cartão - final 4190 (adicional) R\$ 169,99**

**total de lançamentos nacionais (titular + adicionais) R\$ 1.690,71**

**encargos e serviços**

não existem encargos e serviços nesta fatura

**total encargos e serviços R\$ 0,00**

**total dos lançamentos nacionais (titular + adicionais) R\$ 1.690,71**

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85690000016 46050064032 41927728210 10917080305**data do pagamento: **19/11/2020**período da apuração: **31/10/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **1708**data do vencimento: **19/11/2020**valor total: **R\$ 1.646,05**autenticação: **34119112000000020356265**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385812575000057**


autenticação digital Itaú:

**02ED14307A5E0517139B0502F758C13BFF1A8EDB**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h 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**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.811,54
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.811,54

85650000018-2 11540064032-8 41927728210-1 10905880305-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.811,54
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.811,54

85650000018-2 11540064032-8 41927728210-1 10905880305-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

IR - RLA's

90020h  
2

data	lançamento	valor
01/ set	Jardim Da Saudade 02/08	R\$ 850,00
03/ set	Drogaria Venancio	- R\$ 0,01
03/ set	Fcia Pague Menos 343	- R\$ 0,01
03/ set	Drogaria Venancio 02/02	R\$ 108,29
03/ set	Fcia Pague Menos 302/02	R\$ 114,40

total nacional do cartão - final 1809 (titular) **R\$ 1.072,67**

**luiz f m pereira - final 4190 (adicional)**

data	lançamento	valor
01/ out	Shop Time	R\$ 169,99

total nacional do cartão - final 4190 (adicional) **R\$ 169,99**

**total de lançamentos nacionais (titular + adicionais) R\$ 1.690,71**

**encargos e serviços**

não existem encargos e serviços nesta fatura

total encargos e serviços **R\$ 0,00**

total dos lançamentos nacionais (titular + adicionais) **R\$ 1.690,71**

total encargos e serviços **R\$ 0,00**

**total (nacional + encargos) R\$ 1.690,71**

**encargos**

**desta fatura**

período de 09/10 a 08/11



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8565000018 11540064032 41927728210 10905880305**

data do pagamento: **19/11/2020**

período da apuração: **31/10/2020**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **0588**

data do vencimento: **19/11/2020**

valor total: **R\$ 1.811,54**

autenticação: **3411911200000020356264**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385812575000040**

autenticação digital Itaú:

**054E6C0CCDBB0E3194183CC3B9D87B0660A1BFB3**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h 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**




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.248,13
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.248,13

8566000022-3 48130064032-5 41142592200-1 00105880305-5

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.62.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.248,13
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.248,13

8566000022-3 48130064032-5 41142592200-1 00105880305-5

**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.

IR - RLA's

90020h

	taxa	valor
juros de financiamento	13,33%	R\$ 0,00
juros de mora	1% a.m.	R\$ 0,00
multa por atraso	2%	R\$ 0,00
IOF financiamento	-	R\$ 0,00

### compras parceladas com juros

	taxa	valor
limite de crédito		R\$ 13.000,00
juros da compra parcelada	5,99% a.m.	102,95% a.a.
CET da compra parcelada	5,99% a.m.	102,95% a.a.
total financiado	-	R\$ 13.000,00
total a pagar	-	R\$ 24.836,88

### demais taxas de juros

	taxa	valor
retirada de recursos do país	10,54% a.m.	-
pagamentos de contas	2,99% a.m.	-
pagamentos de contas automático	0,00% a.m.	-

### limites de retirada de recursos

no país (saque)	R\$ 520,00
no exterior (saque)	R\$ 0,00

### informações importantes

- Para sua conveniência e conforme contrato, se não ocorrer o pagamento desta fatura até o 10º dia após o vencimento o valor do pagamento mínimo poderá ser debitado em sua conta corrente. Para cancelar essa funcionalidade vá até a agência até o 8º dia após o vencimento.

Consultar informações e serviços, acesse [itau.com.br/uniclass](http://itau.com.br/uniclass) 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 de 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. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **8566000022 48130064032 41142592200 00105880305**data do pagamento: **19/11/2020**período da apuração: **31/10/2020**número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**código da receita: **0588**data do vencimento: **19/11/2020**valor total: **R\$ 2.248,13**autenticação: **34119112000000020356267**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385812575000073**

autenticação digital Itaú:

**48AC5C97BACE5F232E6B76CE9E75885D47A2C197**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h 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**

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Data:** 13 de novembro de 2020  
*Date:*

**Assunto:** Recolhimento I.R.R.F. - SA - NORDESTE -  
*Subject:* RIO SUL

**Referência:** RIOIE - 079 / 2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos guias DARF, para recolhimento do I.R.R.F. referente à **Folha de SETEMBRO/ 2020**, para pagamento **até o dia 19/11/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor R\$
S. A.	01	33.254,33
Nordeste	01	6.655,02
Rio Sul	01	23,77
<b>T o t a l</b>	<b>03</b>	<b>39.933,12</b>


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

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos




900204  
D. 21530

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<p>01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448</p> <p>Ref. Folha de Pagamento SETEMBRO de 2020.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	33.254,33
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	33.254,33

85650000332-7 54330064032-2 41927728210-1 10905610305-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
<p>01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448</p> <p>Ref. Folha de Pagamento SETEMBRO de 2020.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	33.254,33
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	33.254,33

85650000332-7 54330064032-2 41927728210-1 10905610305-3 **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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Folha de Pagamento SETEMBRO de 2020.  <b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.655,02
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.655,02

85630000066-3 55020064032-8 41142592200-1 00105610305-2

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

cortar nesta linha


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Ref. Folha de Pagamento SETEMBRO de 2020.  <b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.655,02
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.655,02

85630000066-3 55020064032-8 41142592200-1 00105610305-2

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

cortar nesta linha

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


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	Ref. Folha de Pagamento SETEMBRO de 2020.	
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,77

8561000000-4 23770064032-7 41337469180-1 00105610305-2

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



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	Ref. Folha de Pagamento SETEMBRO de 2020.	
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23,77
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,77

8561000000-4 23770064032-7 41337469180-1 00105610305-2

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



cortar nesta linha

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

20/10





### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85650000332 54330064032 41927728210 10905610305**

data do pagamento: **19/11/2020**

período da apuração: **31/10/2020**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/11/2020**

valor total: **R\$ 33.254,33**

autenticação: **34119112000000020356261**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385812575000016**

autenticação digital Itaú:

**A3AEAEAEFC18C746C5DBE3C4AEAA7B461AC42CD8**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

#### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85630000066 55020064032 41142592200 00105610305**data do pagamento: **19/11/2020**período da apuração: **31/10/2020**número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**código da receita: **0561**data do vencimento: **19/11/2020**valor total: **R\$ 6.655,02**autenticação: **3411911200000020356262**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385812575000024**

autenticação digital Itaú:

**7C8BEAD6D5B24F2FEBE02C67EFCEF0C8DA8DD64F**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

---

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

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **8561000000 23770064032 41337469180 00105610305**data do pagamento: **19/11/2020**período da apuração: **31/10/2020**número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**código da receita: **0561**data do vencimento: **19/11/2020**valor total: **R\$ 23,77**autenticação: **3411911200000020356263**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385812575000032**

autenticação digital Itaú:

**4438A8E06ED62CDD71186B8EFE812F6DDF4DE56E**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h 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**

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa e  
*Subject:* **Funcionários) S/A – NORDESTE - RIO SUL**

**Data:** 13 de novembro de 2020  
*Date:*

**Referência:** RIOIE – 080/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **I.N.S.S. (Parte Empresa e Funcionários)**, referente à competência de **OUTUBRO/2020**, para pagamento **até o dia 19/11/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	03	83.286,90
Nordeste	01	9.013,19
Rio Sul	01	947,19
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>93.247,28</b>

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

Atenciosamente,


  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos





~~900105~~


900105


①. 24401-00


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and</p> <p>Porto Alegre - Navigantes - 90240-040</p>	6 - VALOR DO INSS	2.124,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.419,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and</p> <p>Porto Alegre - Navigantes - 90240-040</p>	6 - VALOR DO INSS	2.124,90	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.419,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452 Avenida Almirante Silvío de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS	39.710,74	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.984,58
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	46.695,32	
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	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452 Avenida Almirante Silvío de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS	39.710,74	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.984,58
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	46.695,32	
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	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	29.004,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.167,72
<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	34.172,11	
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	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	29.004,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.167,72
<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	34.172,11	
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	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></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	7.742,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.271,19
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	9.013,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></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	7.742,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.271,19
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	9.013,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998451</p> <p>Estrada do Galeão, 3200</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998451</p> <p>Estrada do Galeão, 3200</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/11/2020**

competência: **10/2020**

identificador: **92772821000164**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 2.124,90**

valor outras entidades: **R\$ 294,57**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 2.419,47**

autenticação: **34119112000000020356247**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385813305000011**

autenticação digital Itaú:

**537D799E3A898E43FFD63F0456D7DFB707037C9F**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **19/11/2020**  
competência: **10/2020**  
identificador: **92772821010712**  
código do pagamento: **2100**  
valor do INSS: **R\$ 39.710,74**  
valor outras entidades: **R\$ 6.984,58**  
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 46.695,32**

autenticação: **3411911200000020356246**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385813305000029**

autenticação digital Itaú:

**B6E7BA23A4AF21816FA5CBD2D463B91428EC8433**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

**Dados da conta debitada**

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

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/11/2020**

competência: **10/2020**

identificador: **92772821010984**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 29.004,39**

valor outras entidades: **R\$ 5.167,72**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 34.172,11**

autenticação: **34119112000000020356245**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385813305000037**

autenticação digital Itaú:

**B0DAFE9921CE53B264093EEDB83AEF107A01886A**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/11/2020**

competência: **10/2020**

identificador: **14259220000149**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 7.742,00**

valor outras entidades: **R\$ 1.271,19**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 9.013,19**

autenticação: **3411911200000020356244**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385813305000045**

autenticação digital Itaú:

**67EA6F3972AD1456C6FEB460BB2F554DB4D61297**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **NORDESTE LINHAS AEREAS**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **19/11/2020**competência: **10/2020**identificador: **33746918000133**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 809,39**valor outras entidades: **R\$ 137,80**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 947,19**autenticação: **34119112000000020356243**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385813305000052**

autenticação digital Itaú:

**7DBC0564AD6EB63C56C9F5C7B36E7B22117AE231**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

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

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa e Retida)  
*Subject:* -Autônomos - S/A - NORDESTE

**Data:** 13 de novembro de 2020  
*Date:*

**Referência:** RIOIE - 081/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa (20%) e Retida (11%), referente à competência de OUTUBRO/2020, para pagamento até o dia 19/11/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	10.613,87
Nordeste	01	23.462,06
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>34.075,93</b>


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


Atenciosamente,

Alcides Freire  
Coordenação de Recursos Humanos





~~90004~~ 900105  
D. 214402-01

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	10.613,87	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Estrada do Galeão, 3200 - Prédio 1</p> <p>Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	10.613,87	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></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	23.462,06	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	23.462,06	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></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	23.462,06	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	23.462,06	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/11/2020**

competência: **10/2020**

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: **34119112000000020356242**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385813305000060**

autenticação digital Itaú:

**65A34C059EB1B6DE845ED2CD3E9FA78FA0930BF1**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **19/11/2020**competência: **10/2020**identificador: **14259220000149**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 23.462,06**valor outras entidades: **R\$ 0,00**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 23.462,06**autenticação: **34119112000000020356241**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 385813305000078**

autenticação digital Itaú:

**14139A40284F9A6C3A1A0D67156738DEDAD166BC**

transação efetuada em 19/11/2020 às 13:21:45h 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**

Pratos

DO

DIA

24 NOV 20

**Para:** RIOVK  
**To:**

**De:** RIOIE  
**From:**

**Data:** 24 de novembro de 2020  
**Date:**

**Assunto:** AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO e  
**Subject:** ALIMENTAÇÃO

**Referência:** RIOIE - 084 / 2020  
**Reference:**

Importe referentes à aquisição de créditos de Ticket Refeição e Ticket Alimentação Eletrônicos para uso dos funcionários, a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de **DEZEMBRO / 2020**, a serem pagos em **24/11/2020**.

Benefício	Empresa	N.º do Pedido	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa ADM R\$	Valor Total R\$
Ticket Alimentação Eletrônico (TAE)	S. A.	097093434	5.844,44	14,12	5.858,56
Ticket Alimentação Eletrônico (TAE)	Nordeste	097093483	1.669,84	6,82	1.676,66
Ticket Alimentação Eletrônico (TAE)	Rio Sul	097093566	417,46	4,63	422,09
Ticket Refeição Eletrônico (TRE)	S. A.	097092733	18.114,72	100,93	18.215,65
Ticket Refeição Eletrônico (TRE)	Nordeste	097093186	2.993,99	22,68	3.016,67
Ticket Refeição Eletrônico (TRE)	Rio Sul	097093277	29,03	7,03	36,06
<b>TOTAL</b>			<b>29.069,48</b>	<b>156,21</b>	<b>29.225,69</b>

Atenciosamente,

**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

100,93 -  
14,12  
-----  
115,05

716138

**PAGO/RECEBIDO**  
Fundo Fixo Caixa - RIO D. 11758 - 19 Alim.  
Em 24/11/2020 D. 11758 - 20 Ref.  
D. 36119 - 01 TX

SA - 24.074,21 X  
SU - 458,15 X

cc/ru 226445/20

A



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709343	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709343-4
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.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 70934.340269 20030.640005 9 84490000585856

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709343	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709343-4
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.  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

A



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709348	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709348-3
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.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 70934.830269 20030.640005 5 84490000167666

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709348	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709348-3
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.  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

A



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709356	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709356-6	
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.  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 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista: CNPJ/CPF - 92772821010712						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 70935.660269 20030.640005 1 84490000042209

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709356	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709356-6	
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.  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 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista: CNPJ/CPF - 92772821010712						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



R



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709273	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709273-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.215,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 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 70927.330269 20030.640005 5 84490001821565

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709273	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709273-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.215,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



R



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709318	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709318-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.016,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 70931.860269 20030.640005 4 84490000301667

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709318	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709318-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.016,67
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



R



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709327	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709327-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712 Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 70932.770269 20030.640005 2 84490000003606

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 24/11/20	No. Do documento 09709327	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/11/20	Nosso Número 176/09709327-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36,06
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



20/10

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 70934 340269 20030 640005 9 84490000585856
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>24/11/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>5.858,56</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>5.858,56</b>
		Data de pagamento: <b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica FD5DA3C1555115FF15976DA86BE7329ABE666D38		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186724957000046.

## 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:

<b>Itaú Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 70934 830269 20030 640005 5 84490000167666
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>24/11/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.676,66</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.676,66</b>
		Data de pagamento: <b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica 4D9FF1D01CFAC4F390A676851C96507BC3E52B8A		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>


Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186724957000053.

**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 70935 660269 20030 640005 1 84490000042209
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>24/11/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>422,09</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>422,09</b>
		Data de pagamento: <b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica F4098B460292DAF24DB745ECEEAAF4F8FC9C31E5		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186724957000061.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 70927 330269 20030 640005 5 84490001821565
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>24/11/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>18.215,65</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>18.215,65</b>
		Data de pagamento: <b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica 3C9003002FAC6AA7D491786CF98207E9E89E71ED		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186724957000012.



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 70931 860269 20030 640005 4 84490000301667
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>24/11/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>3.016,67</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>3.016,67</b>
		Data de pagamento: <b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica 595B4D5AE57E5DB5A4EB3C93A4FB966B7E090787		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186724957000020.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 70932 770269 20030 640005 2 84490000003606
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>24/11/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>36,06</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>36,06</b>
		Data de pagamento: <b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica 0A51BDE7E37AE89A04B66626BAC39E0DE6CCAC14		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186724957000038.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU</b> Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico Nota Fiscal Eletrônica de Serviço	Número do RPS	Número da nota 2553
	Data da emissão da nota 04/11/2020 08:10:21	
	Data do fato gerador 04/11/2020 08:10:21	
	Código de verificação D2ATLG5M1	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: REDEON  
 Nome/Razão social: GRUPO DE SOLUÇÕES REDEON E SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 07.936.132/0001-79 Inscrição municipal: 2852  
 Endereço: AV LORD BADEM POWEL Número: 76 Bairro: CAMPO DO PRADO CEP: 28680-000  
 Complemento: LOJA 02 SALA J  
 Município: Cachoeiras de Macacu UF: RJ  
 E-mail: departamentofiscalsarcon@gmail.com Site:

Inscrição estadual: \_\_\_\_\_  
 Telefone: (21) 2649-2500  
 Celular: \_\_\_\_\_

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA  
 CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição municipal: \_\_\_\_\_ 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	Qty	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: OUTUBRO/2020					

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.210,10								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 2.210,10</b>		<b>Valor líquido = R\$ 2.210,10</b>			

**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

01.07.20

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04008.220222 29547.780006 8 84500000221010**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/11/2020</b>
Beneficiário <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79</b>					Agência/Código Beneficiário 0222/95477-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ					
Data do documento <b>30/10/2020</b>	Núm. do documento <b>18971</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>157/00040082</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.210,10</b>
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 SERVIÇOS DE INTERNET - OUTUBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - <b>CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79</b> ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário Final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER <b>CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79</b>					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04008.220222 29547.780006 8 84500000221010**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/11/2020</b>
Beneficiário <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79</b>					Agência/Código Beneficiário 0222/95477-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ					
Data do documento <b>30/10/2020</b>	Núm. do documento <b>18971</b>	Espécie Doc. <b>FS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>157/00040082</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.210,10</b>
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 SERVIÇOS DE INTERNET - OUTUBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - <b>CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79</b> ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Beneficiário Final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER <b>CNPJ/CPF 07.936.132/0001-79</b>					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

724054

01/20

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FA
CONTA -	
CC/OT -	228680015
AUTORIZAÇÃO -	M
DATA	01/11/2020

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04008 220222 29547 780006 8 84500000221010
Beneficiário: <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>07.936.132/0001-79</b>	Data de vencimento: <b>25/11/2020</b>
Razão Social: <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA M</b>		Valor do boleto (R\$): <b>2.210,10</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A -</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>2.210,10</b>
Beneficiário Final: <b>GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>07.936.132/0001-79</b>	(=) Data de pagamento: <b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica 18FA9551F230CFB57D1E5C629409539546C65E60		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>



Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186724957000079.



Toner FAE (TN 3472)  
Toner fluidias (4P 36 4A)

(Pagar)

RECEBEMOS DE FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº4695</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA</b> EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 3500, SALA 411 BARRA DA TIJUCA - 22775-040 Rio de Janeiro - RJ 2122639469</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>4695</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>3320 1111 6581 1200 0150 5500 1000 0046 9514 1539 1240</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200162011911 09/11/2020 13:48:11
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86514427	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 11.658.112/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 14.259.220/0036-79		DATA EMISSÃO 09/11/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA		BAIRRO / DISTRITO Galeao		CEP 21941-352
ENDEREÇO Estrada do Galeao, 3.200		MUNICÍPIO Rio de Janeiro		UF RJ
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 13:47:20

FATURA / DUPLICATA		001 30/11/2020 630,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		
VALOR DO ICMS		0,00		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00		
VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		630,00		
VALOR DO FRETE		0,00		
VALOR DO SEGURO		0,00		
DESCONTO		0,00		
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA		630,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000		PESO LÍQUIDO		0,000					

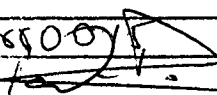
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
TN3472	TONER BROTHER TN 3472	84439933	0500	5405	UND	1	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
cc364a	CART. TONER HP CC364A	84439923	0500	5405	UND	1	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

*72hoho*

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05034132		VALDR TDAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALDR DO ISSQN 0,00	
------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	--	------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
<p>PEQUENO APROVADO ELETRONICAMENTE POR: TEREZA - PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA ELETRONICA: BRADESCO AG: 7058 CC: 38014-8 OU ITAU AG. 0417 CC: 16029-8</p> <p>Todos os pagamentos efetuados apos o vencimento sem autorizacao previa serao aplicados multa e juros, conforme segue: - Multa por atraso de 2%; / Juros de mora de 0,1% ao dia.</p> <p>Essa medida tem por objetivo garantir o fluxo de caixa saudavel e a manutencao das facilidades de pagamento oferecidas aos nossos clientes. Caso tenha alguma duvida, entre em contato pelo telefone +55 (21) 2263-9469 / +55 (21) 3507-7040 ou ainda pelo e-mail <a href="mailto:financeiro@fastsupply.net">financeiro@fastsupply.net</a>. Certos da sua compreensao e fortalecimento da nossa parceria.</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos R\$ 178,40 Fonte: IBPT</p> <p>NAO INCIDENCIA DE FCP</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>PROCON RJ - Av. Rio Branco, 25 - 5 andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 02011-500 - RJ (21) 2216-8632.</p>			



FLEX AVIATION CENTER	
SECTOR -	FAR
CONTA -	
CC/OT -	22850007
AUTORIZAÇÃO	
DATA	23, 01, 2020



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **FAST SUPPLY**

CPF/CNPJ: **11658112000150**

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

Agência: **7058NOVA BARRA DA TIJUCA**

Conta corrente: **0000000380148**

Valor da TED: **R\$ 630,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **786735375000024**

**TED solicitada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F44888F08BFA890DF6A85466F719A889AB70453F**



Assunto: **ENC: Orçamento lampada GE 387 - nº 458**  
 De: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GAMBIER <eduardo.gambier@hotmail.com>  
 Para: jair.duarte@flexaviationcenter.com <jair.duarte@flexaviationcenter.com>, Tereza Mattos <tereza.mattos@flexaviationcenter.com>  
 Data: 20/11/2020 11:29

- 84e1321d456328ebbb3fe94e3a071efc.pdf (~27 KB)

**De:** Transmarte Aerotaxi LTDA <do-not-reply@bling.com.br>  
**Enviado:** quinta-feira, 19 de novembro de 2020 12:12  
**Para:** eduardo.gambier@hotmail.com <eduardo.gambier@hotmail.com>  
**Assunto:** Orçamento lampada GE 387 - nº 458



Transmarte Aerotaxi LTDA  
 Rua Almirante Noronha,, Nº 698  
 02043-061 - São Paulo, SP  
 Telefone: (11) 2979-3566  
 CNPJ: 02.754.004/0001-90  
 São Paulo, 19/11/2020

## Proposta Nº 458

724047

Para  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A  
 Vendedor(a): Luiz Guilherme Carmassi Pereira  
 Aos cuidados de: Eduardo

### Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código.	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Lampada GE387		GE387	un	50,00	4,71	235,50

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	50	0,00	235,50	70,00	305,50

### Condições gerais

<b>Prazo de entrega</b>	Imediata
<b>Validade</b>	5 dias

Luiz Guilherme C Pereira - 011996227752  
 Departamento de vendas

Data da aprovação

Assinatura do cliente

**Proposta Nº: 458**  
**Valor Total: 305,50**

Deposito em conta e  
 comprovante por e-mail  
 Gradens  
 Ag - 0091 / cc 149247-0

Transmarte Aerotaxi Ltda  
 CNPJ: 02.754.004/0001-90

Segue o link para acesso ao documento online. Qualquer dúvida entrar em contato.  
<https://www.bling.com.br/b/doc.view.php?id=c62335127e832ac4e42a8e532e3ce544>

[https://webmail-seguro.com.br/flexaviationcenter.com/?\\_task=mail&\\_safe=0&\\_uid=2444&\\_mbox=INBOX&\\_action=print&\\_extwin=1](https://webmail-seguro.com.br/flexaviationcenter.com/?_task=mail&_safe=0&_uid=2444&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1)

1/2

MATERIA P/ SOLICITACAO 3733  
 23-11-2020



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **TRANSMARTE AEROTAXI**

CPF/CNPJ: **02754004000190**

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

Agência: **0091SANTANA-URB SP**

Conta corrente: **0000001492470**

Valor da TED: **R\$ 305,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **786735375000016**

**TED solicitada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag.**

**Autenticação:**

**6A707C6A196935BF8082376E4D4D0BFCCF682679**

## Detalhes da fatura



Forma de pagamento

Boleto Bancário [Visualizar Boleto](#)

Código de barras do boleto com vencimento em 25/11/2020

23793.38003 20003.442124 43000.342105 7 84500000007435

Vencimento: 25/11/2020

## DESCRIÇÃO

## LANÇAMENTOS (R\$)

**Hospedagem II**

[Mensal] 25/11/2020 até 24/12/2020

sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL,  
50 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado

↳ ffx.com.br | administrador de e-mails: jajmduarte

R\$ 70,35 D

Total de débitos no período

R\$ 74,35 D

Juros e multas

R\$ 4,00 D

Total de créditos no período

R\$ 0,00 C

**TOTAL A PAGAR****R\$ 74,35**723342



237-2

23793.38003 20003.442124 43000.342105 7 84500000007435

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00034421243-8
---	--	----------------	-----------	----------------------------------

Número do documento 0034421243	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 25/11/2020	Valor do documento 74,35
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Pagador/CNPJ/CPF  
Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49

Demonstrativo  
Código do cliente: 0002463889  
Login: JAJMDUARTE

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38003 20003.442124 43000.342105 7 84500000007435

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 25/11/2020
---	--------------------------

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
--	---

Data do documento 10/11/2020	Número do documento 0034421243	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2020	Nosso número 02/00034421243-8
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 74,35
--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	---------------------------------

Instruções de responsabilidade do beneficiário:  
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.  
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.  
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.  
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF  
Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49  
Estrada do Galeão, 3200 - Rio de Janeiro - RJ - 21941352



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



ditto


## 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:

 <b>Bradesco</b>		23793 38003 20003 442124 43000 342105 7 84500000007435
Beneficiário: <b>LOCAWEB</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>LOCAWEB</b>	<b>02.351.877/0001-52</b>	<b>25/11/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>74,35</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS</b>	<b>00.046.772/7587-49</b>	<b>74,35</b>
		Data de pagamento:
		<b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica 6F584389F6A21F3901B75698D80657DA0AE89355		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186726131000016.



28/10/2020 11:35

Luiz não pagar  
esse boleto  
é para o melhor  
do pedido 4. que  
quebrou.

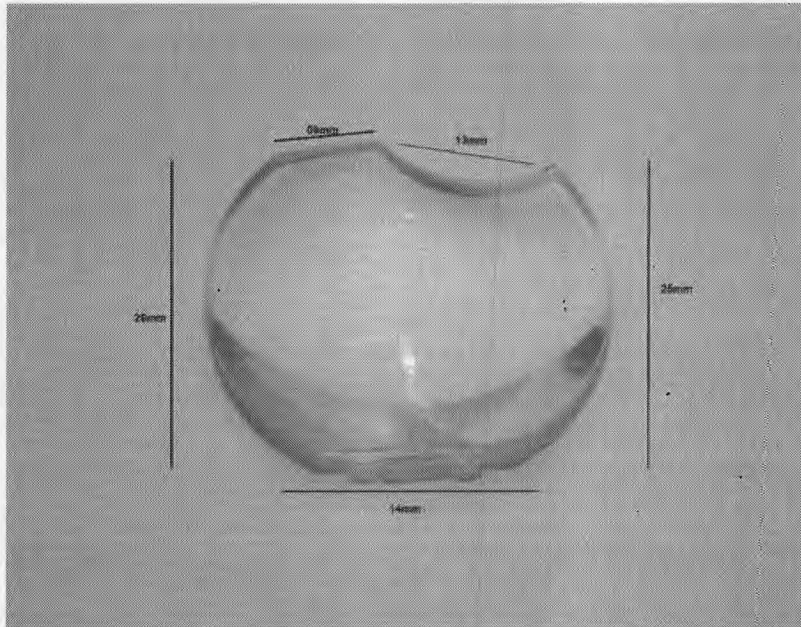
Busca produtos, marcas e muito mais

Enviar para Tereza ESTRADA DO GALEAO 3200

Você também pode gostar: data show - projetor Epson usado - projetor - mini projetor portatil - projetor datashow - mini projetor

Voltar à lista Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Projetores e Telas > Projetores > NEC

Compartilhar Vender



Novo | 11 vendidos

### Lente Projetores Nec V260 Np115 Np110 V230 Ve282 V300x V300w

# R\$ 307

em 12x R\$ 29<sup>95</sup>

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis quarta-feira  
Benefício Mercado Pontos  
Ver mais formas de entrega

Cor: transparente

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10 disponíveis)

Comprar agora

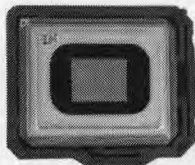
Adicionar ao carrinho

Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 102 pontos

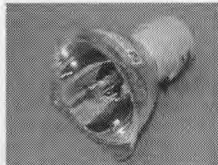
### Mais anúncios do vendedor



R\$199

12x R\$ 18<sup>90</sup>  
Frete grátis

Chip Dnid S1076-6008  
S1076-6009 Viewsonic



R\$249

12x R\$ 23<sup>65</sup>  
Frete grátis

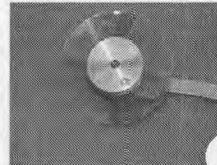
Np1B1p Lampada Nec V260  
Ve280 Ve282 Ve283 V300



R\$105

12x R\$ 9<sup>97</sup>  
Frete grátis

Ventilador Proj, Epson S17  
S18 W18 X18 X24



R\$290

12x R\$ 27<sup>95</sup>  
Frete grátis

Disco De Cores Nec Np115  
Ve282 V281 V230 V260

Ver mais anúncios do vendedor

### Informações sobre o vendedor

Localização  
São Paulo, São Paulo

MercadoLíder  
É um dos melhores do site!

426

Vendas nos últimos 60 dias



Presta um bom atendimento



Entrega produtos c do pra.

Ver mais dados deste vendedor

### Características principais

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Outras características

### Descrição

Fabricante: IMPORTADO  
 Tipo: Lente Biconvexa Condensadora para Projetores  
 Utilização: NEC V260R NP115 NP110 V230 V260 V300X V300W NP210 NP215 NP216 VE280 VE280X VE281 VE281X NP-V260R NP-VE281X NP-VE282X  
 Tempo de vida Útil: Não determinada pelo fabricante  
 Código Interno: 5105612SN  
 Local de Armazenagem: 01A87

### Perguntas e respostas

#### Qual informação você precisa?

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

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

### Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia do vendedor: 30 dias

Saiba mais sobre garantia

### Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

leto bancário

veja outros meios de pagamento

### Pergunte ao vendedor

Perguntar

### Últimas feitas

Preciso desta lente com urgência tem como fazer entrega full

— bom dia! infelizmente não tenho como fazer de envio o Full, mas posso garantir que envio hoje, se estiver em SP receberá amanhã 11/11/2020

estão com entregas normal .correios estão fechados

— Boa tarde! Os envios estão sendo por transportadora. 25/08/2020

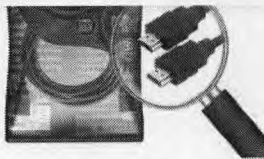
Tem pronta entrega?

— Boa tarde! temos sim! 13/07/2020

Anúncio #1567651722

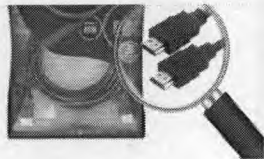
### Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.



R\$19<sup>80</sup>

Quem viu este produto também comprou



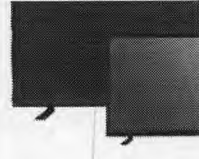
R\$30<sup>99</sup>



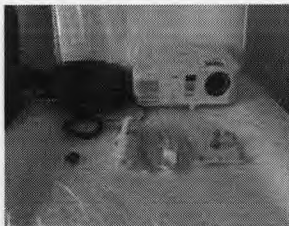
R\$16<sup>90</sup>



R\$11<sup>50</sup>



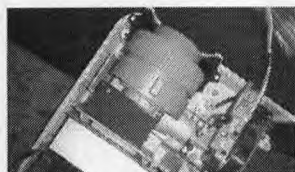
R\$69<sup>90</sup>



R\$1.700

12x R\$ 141<sup>97</sup> sem juros  
Frete grátis

Projektor Nec Ve282 Usado 1x  
Completo



R\$149<sup>99</sup>

12x R\$ 14<sup>28</sup>

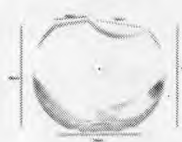
Bloco De Lente Completo Nec  
Ve282 Sem Dmd E Disco De



R\$550

12x R\$ 45<sup>68</sup> sem juros  
Frete grátis

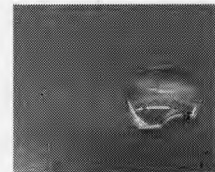
Projektor Nec Np115



R\$357

12x R\$ 29<sup>76</sup> sem juros  
Frete grátis

Lente Condensadora Interna  
Optica Projektor Nec Np115

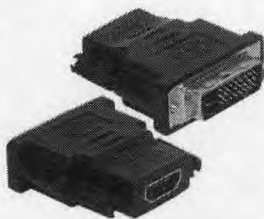


R\$299

12x R\$ 28<sup>40</sup>  
Frete grátis

Lente Concentradora Pr  
Nec Np-ve282

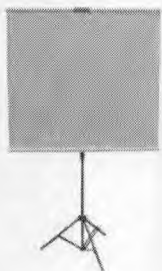
Quem comprou este produto também comprou



R\$16<sup>90</sup>

**FULL**

Conector Adaptador Dvi X Hdmi  
Fêmea 24+1 Banhado

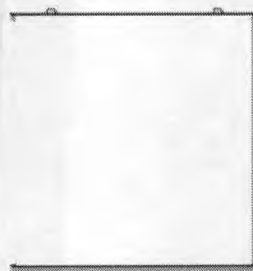


R\$189<sup>99</sup>

12x R\$ 18<sup>96</sup>

Frete grátis

Tela De Projeção 70 + Tripé  
Projektor E Cinema Em Casa !



R\$289<sup>90</sup>

12x R\$ 27<sup>94</sup>

Frete grátis

Tela 100 Polegadas Parede  
Projeção Palestra Escola Igreja

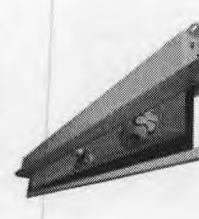


R\$119<sup>99</sup>

12x R\$ 10 sem juros

Frete grátis

Telão De Projeção Dobrável 100  
Pol Cinema De Colar Projektor



R\$1.252

12x R\$ 104<sup>28</sup> sem juros

Tela De Embutir Retrátil  
Tbcil84h (1.85 X 1.05m)

Opiniões sobre produtos relacionados: Miracast como usar

Copyright © 1999-2020 Ebazar.com.br LTDA.

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

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

20/10/20

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PAC
CONTA -	
CC/OT -	221026007
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	23/11/2010



Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

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

Linha Digitável: 23793.38029 60967.359161 45006.333301 7 84510000030700 Valor: R\$ 307.00

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: 4179092331

Lente Projetores Nec V260 Np115 Np110 V230 Ve282 V300x V300w

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 26/09673591645-4
Número de documento 9673591645	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 26/11/2020	Valor Documento 307.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

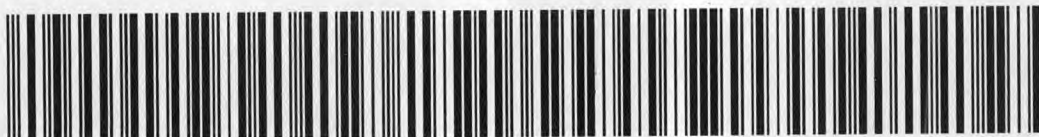


**Bradesco** 237-2

23793.38029 60967.359161 45006.333301 7 84510000030700

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 26/11/2020
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 23/11/2020	No documento 9673591645	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 23/11/2020	Nosso número 26/09673591645-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 307.00	(=) Valor documento 307.00
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 <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) 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

724021


## 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:

 <b>Bradesco</b>		23793 38029 60967 359161 45006 333301 7 84510000030700	
Beneficiário:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACO</b>		<b>10.573.521/0001-91</b>
		Data de vencimento:	<b>26/11/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>307,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>00.003.536/5717-43</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>307,00</b>
Beneficiário Final:	<b>MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>10.573.521/0001-91</b>
		(=) Data de pagamento:	<b>24/11/2020</b>
Autenticação mecânica	9B6CEAB00536B09AD9A5347078AEA647F56A739D		Pagamento realizado em espécie:
			<b>Não</b>

Operação efetuada em 24/11/2020 às 14:20:54 via Sispag, CTRL 186726131000024.

RECEBEMOS DE RICARDO DOS SANTOS LEME ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.856
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>RICARDO DOS SANTOS LEME ME</b> RUA BENEDITO COLEHO NETO, 460 - CASA 3 - ITAQUERA, Sao Paulo, SP - CEP: 08295010 - Fone/Fax: 1123716555	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000 002.856 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1113 6468 8800 0186 5500 1000 0028 5610 0500 8050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 128155783116    INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR. B.    CNPJ / CPF 13.646.888/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL Tereza Mattos		CNPJ/CPF 035.365.717-43	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200 -		BAIRRO/DISTRITO Galeão	CEP 21941-352	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2020	
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2137998432	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:55	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50772	CONJUNTO DE LENTES PARA PROJETOR	85392200	2002	6402	UN	1,0000	307,0000	307,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 08469	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA 90 DIAS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN E PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO DA DIRBITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FLEX AVIATION CENTER	
DETOR -	PRZ
CONTA -	221036021
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	27/11/2020

Pago!  
(Mensagem lme)

PAGTOS

DO

DIA

25/11/20

\* BRINDADOS

1ª Parcela 13º 005 D. 21/10-00

Matrícula	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor	Qtde
42949	Carlos Augusto da Silva SH	774.539.647-68	001	1855 - 4	159995 - X	1.325,04	X 1
48858	Luiz Carlos de Souza Monteiro	385.262.807-59	001	1855 - 4	158818 - 4	5.183,13	X 1
50627	Jorge Silva Almeida	440.203.337-34	001	3111 - 9	159031 - 6	1.206,85	X 1
53756	Paulo Cesar Grillo Ivo	500.710.257-15	001	3788 - 5	8582 - 0	4.262,04	X 1
58077	Marcos Antonio Paulo Rodrigues	662.861.157-49	001	1855 - 4	159080 - 4	2.381,89	X 1
62706	Alexandre Fernandes da Silva Santos	769.848.267-72	001	5761 - 4	158918 - 0	6.989,65	X 1
73929	Angela Cristina Lopes de Carvalho	724.474.947-34	001	0288 - 7	245043 - 7	3.707,78	X 1
83186	Dimas Pires da Silva	032.456.477-51	001	2862 - 2	16475 - 5	2.368,50	X 1
92911	Shirley Dias Machado	975.705.167-53	001	1855 - 4	159374 - 9	4.189,80	X 1
97514	Bianca Souza Sant anna	012.836.097-62	001	1855 - 4	160593 - 3	6.357,74	X 1
99983	Luiz Fernando da Costa Lima	432.062.127-15	001	1524 - 5	124872 - 3	3.330,93	X 1
100080	José de Araujo Fortino SH	372.102.037-53	001	1855 - 4	27099 - 7	1.778,14	X 1
100088	Marcia Scheeffeffer Silveira	830.084.977-72	001	2907 - 6	51975 - 8	3.844,63	X 1
100089	Gilton Cerqueira Carvalho Junior	000.509.947-19	001	3111 - 9	28607 - 9	3.330,93	X 1
100118	Tereza Cristina Pinto de Mattos	035.365.717-43	001	3111 - 9	32708 - 5	1.853,87	X 1
			<b>001</b>			<b>52.110,92</b>	<b>15</b>
53944	Alcides Ventura Freire	513.751.337-72	341	8327 -	00059 - 5	6.357,74	X 1
56292	Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte	467.727.587-49	341	7035 -	04783 - 1	10.254,88	X 1
60854	Andre Vicente Oliveira	002.127.587-48	341	8327 -	9864 - 9	3.957,76	X 1
60872	Fernando Diaz Garcia	665.990.087-04	341	9368 -	06323 - 7	5.323,32	X 1
63314	Antonio Martins de Oliveira SH	515.462.997-34	341	8327 -	28585 - 7	3.330,94	X 1
64945	Jefferson Antonio Assis dos Santos	792.090.257-68	341	8327 -	30161 - 3	2.615,96	X 1
65383	Patricia Demori Gomes	854.173.197-91	341	9094 -	24352 - 5	6.357,74	X 1
66460	Alexandre Galindo Castro SH	826.292.697-87	341	8240 -	09534 - 2	3.330,94	X 1
70410	Paulo Cesar de Carvalho Cardoso	897.985.627-04	341	0370 -	12499 - 2	3.047,54	X 1
74420	Antonio Carlos dos Santos Lisboa	454.711.696-20	341	0370 -	22224 - 2	3.021,69	X 1
78446	Carlos Andre de Oliveira Fonseca	500.776.787-53	341	6266 -	03020 - 1	6.357,74	X 1
82151	Ana Paula Saraiva	901.212.870-68	341	8985 -	03404 - 3	2.832,48	X 1
87110	Mario Augusto Porchat	957.535.167-34	341	3008 -	05199 - 1	3.330,94	X 1
92695	Rosemere de Freitas Pereira	629.195.557-15	341	0370 -	07715 - 8	2.162,63	X 1
99911	Virginia Spinola da Silva Afonseca	545.707.517-68	341	8588 -	02627 - 1	2.560,88	X 1
100013	Benezio Ferreira dos Santos SH	624.890.977-68	341	8587 -	6354 - 9	1.325,05	X 1
100091	Luciano Antonio Francisco SH	028.133.187-10	341	8587 -	06367 - 1	1.778,14	X 1
100111	Luiz Filipe Madeira Pereira	511.016.377-49	341	6007 -	10702 - 9	2.459,09	X 1
<b>100113</b>	<b>Aury Alberto Becker Filho</b>	<b>980.050.227-00</b>	<b>341</b>	<b>8588 -</b>	<b>02171 - 0</b>	<b>3.330,93</b>	<b>X 1</b>
100116	Daisy de Sa Vieira SH	262.430.407-04	341	8588 -	10483 - 9	679,87	X 1
100120	Cecilia Rosa de Oliveira Jaqueira	496.751.417-00	341	8327 -	27564 - 3	827,54	X 1
			<b>341</b>			<b>75.243,80</b>	<b>21</b>
<b>92706</b>	<b>Sebastiao de Oliveira</b>	<b>697.000.287-04</b>	<b>237</b>	<b>0473-1</b>	<b>55380 - 8</b>	<b>2.162,63</b>	<b>X 1</b>
<b>100119</b>	<b>Alexandre Jose de Araujo Torres</b>	<b>757.092.107-06</b>	<b>237</b>	<b>1699-3</b>	<b>161004-0</b>	<b>1.678,62</b>	<b>X 1</b>
			<b>237</b>			<b>3.841,25</b>	<b>2</b>
	<b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO</b>					<b>131.195,97</b>	<b>38</b>

JA. 12.223,07

SA ~~122.047,85~~ X

2h. 1.325,05

---

131.145,97



**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 AUGUSTO SILVA**

CPF/CNPJ: **00077453964768**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001599950**

Valor da TED: **R\$ 1.325,04**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000015**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**6CE559D100A6B39899E40D235764C53BFED2BB3A**



**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 CARLOS MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **00038526280759**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001588184**

Valor da TED: **R\$ 5.183,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000023**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F1286DC61F742BBB8F526758DBB477BEAE90F28A**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JORGE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **00044020333734**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001590316**

Valor da TED: **R\$ 1.206,85**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000031**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**CE8CDF77D9B4FE1DF28F49CA0B99AB9F2A6C20F5**



**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\$ 4.262,04**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000049**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**A01F7A052A460EFCCFB215FA17C1CED58F2ECE68**





**30**  
horas

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

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARCOS RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **00066286115749**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001590804**

Valor da TED: **R\$ 2.381,89**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000056**

---

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**22469E21BA3E91EB6DF6B725D3114DE00D087F88**



**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\$ 6.989,65**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000064**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:13 via Sispag.**

**Autenticação:**

**7F37326D756FC99A89AFD3F0CABEEC83001245FA**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ANGELA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00072447494734**

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

Agência: **0288TIJUCA - RIO DE JANEIRO R**

Conta corrente: **0000002450437**

Valor da TED: **R\$ 3.707,78**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000072**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**C36BD48BD9DA8AC0964DF9F43E21549AA3EFC3D2**



**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: **DIMAS SILVA**

CPF/CNPJ: **00003245647751**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000164755**

Valor da TED: **R\$ 2.368,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000080**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F4D8804314D1BCBE010D553DDBCD9616C6B5F0C6**



**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: **SHIRLEY MACHADO**

CPF/CNPJ: **00097570516753**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001593749**

Valor da TED: **R\$ 4.189,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000098**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F52392529408E534064480F0FB32EA661EC896B4**



**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: **BIANCA SANTANNA**

CPF/CNPJ: **00001283609762**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001605933**

Valor da TED: **R\$ 6.357,74**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000106**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:13 via Sispag.**

**Autenticação:**

**5611229123534095F7519E254F08AA89E9BD9190**



**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 FERNANDO LIMA**

CPF/CNPJ: **00043206212715**

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

Agência: **1524CASCADURA-R JANEIRO**

Conta corrente: **0000001248723**

Valor da TED: **R\$ 3.330,93**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000114**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**7E2A578194351A4495B2B4093A99AFD3A4C38128**



**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 ARAUJO**

CPF/CNPJ: **00037210203753**

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

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000000270997**

Valor da TED: **R\$ 1.778,14**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000122**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**85D0452BAE007FDEEAB96D4B873A248A0EAF0979**





**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 SCHEEFFER**

CPF/CNPJ: **00083008497772**

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

Agência: **2907ICARAI-NITEROI**

Conta corrente: **0000000519758**

Valor da TED: **R\$ 3.844,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000130**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**54FBAFAB3682057BFB3B4DF0C16D18634DB3D923**



**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: **GILTON CARVALHO JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00000050994719**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **000000286079**

Valor da TED: **R\$ 3.330,93**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000148**

---

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**AD5550C919AD2F3505E70DA3985E94C264FC3FAE**



**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: **TEREZA MATTOS**

CPF/CNPJ: **00003536571743**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000327085**

Valor da TED: **R\$ 1.853,87**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000155**

---

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C32BBD08D25C803344081268D057D2CABAC525E2**



**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: **ALCIDES VENTURA FREIRE**

Agência: **8327**

Conta corrente: **00059 - 5**

Valor: **R\$ 6.357,74**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:08 via Sispag, CTRL 986892438000018.**

---

**Autenticação:**

0281CA2596F07D121C2340784AE80CE44026CFD0



**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\$ 10.254,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:08 via Sispag, CTRL 986892438000026.**

---

**Autenticação:**

A2F6E48BDF7BE64A9C5DAEA5B0D9F91981441076



**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: **ANDRE VICENTE OLIVEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **09864 - 9**

Valor: **R\$ 3.957,76**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:08 via Sispag, CTRL 986892438000034.**

---

**Autenticação:**

**0A1BA078BC3B8C07985400F91331D6AD0CC8C433**



**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: **FERNANDO DIAZ GARCIA**

Agência: **9368**

Conta corrente: **06323 - 7**

Valor: **R\$ 5.323,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:08 via Sispag, CTRL 986892438000042.**

---

**Autenticação:**

EE2BD709E20D69AC928BBEA781357222931236FE



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28585 - 7**

Valor: **R\$ 3.330,94**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000059.**

**Autenticação:**

**89FE26F1DCD82260BA81CB8B5F109817EF40DDF2**





**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JEFFERSON ANTONIO ASSIS SANTOS**

Agência: **8327**

Conta corrente: **30161 - 3**

Valor: **R\$ 2.615,96**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000067.**

**Autenticação:**

**1AAF7906D3400A3FA0E077AF8ABA9DF0E523230D**



**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: **PATRICIA DEMORI GOMES**

Agência: **9094**

Conta corrente: **24352 - 5**

Valor: **R\$ 6.357,74**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:08 via Sispag, CTRL 986892438000075.**

**Autenticação:**

**DC31C03F99E77462A8C301E5B01CB30AE6F25B3B**



**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: **ALEXANDRE GALINDO CASTRO**

Agência: **8240**

Conta corrente: **09534 - 2**

Valor: **R\$ 3.330,94**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000083.**

**Autenticação:**

59638DD36BF16765667DE8AAECA4C86AE68C535D



**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: **PAULO CESAR DE C CARDOSO**

Agência: **0370**

Conta corrente: **12499 - 2**

Valor: **R\$ 3.047,54**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000091.**

---

**Autenticação:**

**B003A674C38DB70C11B94F8F9A8799A979AF7834**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANTONIO CARLOS SANTOS LISBOA**

Agência: **0370**

Conta corrente: **22224 - 2**

Valor: **R\$ 3.021,69**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000109.**

**Autenticação:**

**6B78930DF0A351FB82526BA68C25EA9356B4C721**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS ANDRE DE O FONSECA**

Agência: **6266**

Conta corrente: **03020 - 1**

Valor: **R\$ 6.357,74**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:08 via Sispag, CTRL 986892438000117.**

**Autenticação:**

**0DDF3B8D3FB5E7ADFE67E88FD0CF2A923E04375**



**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: **ANA PAULA SARAIVA**

Agência: **8985**

Conta corrente: **03404 - 3**

Valor: **R\$ 2.832,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000125.**

---

**Autenticação:**

**119AA7016DD605AE378901FFC5144585CE5A7738**



**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: **MARIO AUGUSTO PORCHAT**

Agência: **3008**

Conta corrente: **05199 - 1**

Valor: **R\$ 3.330,94**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000133.**

**Autenticação:**

**CAD00B2FC76F35C1EEDA9715D3EC9E5FD9895353**





**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: **ROSEMERE DE FREITAS PEREIRA**

Agência: **0370**

Conta corrente: **07715 - 8**

Valor: **R\$ 2.162,63**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:10 via Sispag, CTRL 986892438000141.**

**Autenticação:**

**7E30A43913F2796CCB0C1E6913C5FEE02B1A8D44**



**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: **VIRGINIA SPINOLA S AFONSECA**

Agência: **8588**

Conta corrente: **02627 - 1**

Valor: **R\$ 2.560,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:10 via Sispag, CTRL 986892438000158.**

**Autenticação:**

**7DFA58B3C4B744C227D92C83F553DC1F77A0284A**



**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: **BENEZIO FERREIRA DOS SANTOS**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06354 - 9**

Valor: **R\$ 1.325,05**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:10 via Sispag, CTRL 986892438000166.**

**Autenticação:**

92D803D4F637F7DEB6317645A8F7A058333E331E



**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: **LUCIANO ANTONIO FRANCISCO**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06367 - 1**

Valor: **R\$ 1.778,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:10 via Sispag, CTRL 986892438000174.**

**Autenticação:**

**2A2E5096D90B8ECC73C171599B3EACE532D459CD**



**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 FILIPE MADEIRA PEREIRA**

Agência: **6007**

Conta corrente: **10702 - 9**

Valor: **R\$ 2.459,09**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:10 via Sispag, CTRL 986892438000182.**

**Autenticação:**

**ADDC2FDB8CA13E0088CC1880B00FBA636CCEB839**



**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: **AURY ALBERTO BECKER FILHO**

Agência: **8588**

Conta corrente: **02171 - 0**

Valor: **R\$ 3.330,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:09 via Sispag, CTRL 986892438000190.**

**Autenticação:**

50E822B64B1DA4DB88CADE8EE34D7559F3424E2E



**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\$ 679,87**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:10 via Sispag, CTRL 986892438000208.**

**Autenticação:**

996EDB0ECD75716F4E35B19DE22837E5933EA8BC



**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: **CECILIA ROSA DE O JAQUEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **27564 - 3**

Valor: **R\$ 827,54**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 25/11/2020 às 14:43:10 via Sispag, CTRL 986892438000216.**

**Autenticação:**

5B453E26A36C749179CE20D5351E9D71059AD0B2





**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: **SEBASTIAO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **00069700028704**

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

Agência: **0473SETE SETEMBRO-URB RJ**

Conta corrente: **000000553808**

Valor da TED: **R\$ 2.162,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000163**

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

**Autenticação:**

**D99212B68C783B047D9EE2003087148B00254716**



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ALEXANDRE TORRES**

CPF/CNPJ: **00075709210706**

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

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000001610040**

Valor da TED: **R\$ 1.678,62**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **986836479000171**

---

**TED solicitada em 25/11/2020 às 14:46:14 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**0EC31FB0A9CF20BDEDE64DEAFD7E3E435DAC2DB6**

Pagos

DO

DIA

26 NOV 20

\*BIXADOS

Para: RIOVK  
To:

De: RIOIE  
From:

Assunto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  
Subject:


Data: 26 de novembro de 2020  
Date:

Referência: RIOIE - 085 / 2020  
Reference:

Importe referentes à aquisição até **26/11/2020**, de **VALE TRANSPORTE** fornecidos pelo **BANCO ITAÚ** para uso dos funcionários, das empresas abaixo relacionadas, no mês de **DEZEMBRO / 2020**.

Benefício	Empresa	N.º de Cargas	Valor Total R\$
Vale Transporte	S. A.	07	2.378,20
Vale Transporte	Nordeste	02	732,60
Vale Transporte	Rio Sul	01	16,20
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>3.127,00</b>

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos

719568

D. 11798-17

PAGO / RECEBIDO  
Fundo Fixo Caixa - RIO  
26/11/20  




# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901  
Telefone: (21) 2127-4000  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46758507  
Data do pedido: 26/11/2020  
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 7	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 2.378,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 2.378,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 2.378,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/12/2020	Valor do documento R\$ 2.378,20
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08636991-5	Nº Documento 1288062-1
		CNPJ 33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 63699.112882 06239.429803 2 84810000237820

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/12/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 26/11/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/11/2020	Nosso Número 198/08636991-5
Uso do banco 198	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 2.378,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12  
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352  
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901  
Telefone: (21) 2127-4000  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46758529  
Data do pedido: 26/11/2020  
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE			CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 2	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 732,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 732,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(-) Valor do documento R\$ 732,60

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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/12/2020	Valor do documento R\$ 732,60
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08637054-1	Nº Documento 1288062-1
		CNPJ 33.747.288/0001-11

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 63705.412888 06239.429407 1 84810000073260

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/12/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 26/11/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/11/2020	Nosso Número 198/08637054-1
Uso do banco 198	Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 732,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12  
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352  
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





## Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-901  
Telefone: (21) 2127-4000  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 46758546  
Data do pedido: 26/11/2020  
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 16,20	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 16,20	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 16,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/12/2020	Valor do documento R\$ 16,20
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5	Nosso Número 198/08637101-0	Nº Documento 1288062-1
		CNPJ 33.747.288/0001-11

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.98084 63710.112887 06239.429308 7 84810000001620

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/12/2020
Beneficiário PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Beneficiário 2938/32632-5
Data do documento 26/11/2020	No. Do documento 1288062-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 26/11/2020	Nosso Número 198/08637101-0
Uso do banco	Carteira 198	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 16,20
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12  
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352  
Sacador/Avalista: PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU - CNPJ: 33.747.288/0001-11



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 98084 63699 112882 06239 429803 2 84810000237820			
Beneficiário:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>26/12/2020</b>
Razão Social:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA</b>		<b>33.747.288/0001-11</b>	Valor do boleto (R\$):	<b>2.378,20</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.378,20</b>
				Data de pagamento:	<b>26/11/2020</b>
Autenticação mecânica 4DD57AF35A2CCBBA964C5F754833D0C43D4F342B				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/11/2020 às 15:13:09 via Sispag, CTRL 187135249000018.



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 98084 63705 412888 06239 429407 1 84810000073260			
Beneficiário:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>26/12/2020</b>
Razão Social:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA</b>		<b>33.747.288/0001-11</b>	Valor do boleto (R\$):	<b>732,60</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>732,60</b>
				Data de pagamento:	<b>26/11/2020</b>
Autenticação mecânica 251FDCDF896FAC86F6320295681CD9BEDB819E45				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/11/2020 às 15:13:09 via Sispag, CTRL 187135249000026.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 98084 63710 112887 06239 429308 7 84810000001620			
Beneficiário:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>26/12/2020</b>
Razão Social:	<b>FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PA</b>	<b>33.747.288/0001-11</b>		Valor do boleto (R\$):	<b>16,20</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>16,20</b>
				Data de pagamento:	<b>26/11/2020</b>
Autenticação mecânica	FABA780A95CBE5741372E44D516E78C8B21E49BC			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/11/2020 às 15:13:09 via Sispag, CTRL 187135249000034.

27/10

24/11

**Relação de Pagamento de Férias - DEZEMBRO de 2020**

Empresa	Matrícula	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
NORDESTE	66460	Alexandre Galindo Castro 504635	27/11/2020	826.292.697-87	341	8240	09534-2	6.792,18
RIOSUL	100013	Benezio Ferreira dos Santos 510230	27/11/2020	624.890.977-68	341	8587	6354-9	3.065,28
<del>SAVARG</del>	<del>100088</del>	<del>Marcia Scheeffeffer Silveira 504271</del>	<del>14/12/2020</del>	<del>830.084.977-72</del>	<del>001</del>	<del>2907-6</del>	<del>51975-8</del>	<del>7.889,59</del>
<del>SAVARG</del>	<del>100089</del>	<del>Gilton Cerqueira Carvalho Junior 510200</del>	<del>14/12/2020</del>	<del>000.509.947-19</del>	<del>001</del>	<del>3111-9</del>	<del>28607-9</del>	<del>4.638,05</del>
SAVARG	100120	Cecilia Rosa de Oliveira Jaqueira 510239	27/11/2020	496.751.417-00	341	8327	27564-3	2.020,33
								<b>24.405,43</b>

D. 21 922 10000

11/20-01

## Luiz Monteiro

---

**De:** Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 24 de novembro de 2020 08:53  
**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** alexandre.santos@flexaviationcenter.com; luiz.lima@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** ENC: Férias DEZEMBRO 2020  
**Anexos:** PAGAMENTO FÉRIAS DEZEMBRO 2020.xls

Luiz,

Bom dia!

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



**Alcides Ventura Freire**  
FLEX Aviation Center  
Coordenação de Recursos Humanos  
Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.: 55 21 97594-6909  
E-mail: [rh@mfrg.com.br](mailto:rh@mfrg.com.br)

---

**De:** Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 24 de novembro de 2020 10:40  
**Para:** Luiz Carlos; alcides.freire@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** Férias DEZEMBRO 2020

Bom dia, Luiz Carlos.

Em anexo, planilha referente às férias de **DEZEMBRO / 2020**.

Alcides, favor autorizar,

Grato,

**Luiz Fernando** Lima  
Coordenação de Recursos Humanos  
Massa Falida S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)  
Massa Falida Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Tel.: 55 21 3799-8452  
E-mail: [rh@mfrg.com.br](mailto:rh@mfrg.com.br)

24/11/2020



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALEXANDRE GALINDO CASTRO**

Agência: **8240**

Conta corrente: **09534 - 2**

Valor: **R\$ 6.792,18**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 26/11/2020 às 15:13:09 via Sispag, CTRL 187136476000010.**

**Autenticação:**

**8726147E9F23A61D9D991A98AAEA03F5CE53D3CC**



**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: **BENEZIO FERREIRA DOS SANTOS**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06354 - 9**

Valor: **R\$ 3.065,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 26/11/2020 às 15:13:09 via Sispag, CTRL 187136476000028.**

---

**Autenticação:**

2F4EC0BE32417141B0DF73AC3723B7EC21D09F48



**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: **CECILIA ROSA DE O JAQUEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **27564 - 3**

Valor: **R\$ 2.020,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 26/11/2020 às 15:13:09 via Sispag, CTRL 187136476000036.**

---

**Autenticação:**

60B037B607A526507E1268124696DC1799290FBA



PAGOS

DO

DIA

27 NOV 20

\* BIXADOS

# 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".

<b>Itaú</b> Itaú Unibanco S.A. <b>[341-7]</b>		Vencimento 28/11/2020	Valor do Documento 1.418,52
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		CPF/CNPJ: 14259220003407	
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA			
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 112/33976742-1

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Accesse [itau.com.br/boletos](http://itau.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica

<b>Itaú</b> Itaú Unibanco S.A. <b>[341-7]</b>	34191.12333 97674.210204 42980.790002 7 84530000141852		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO	Vencimento 28/11/2020		
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA	CNPJ 27.915.735/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	
Data do Documento 13/10/2020	Nº do Documento PRE-	Espécie Doc. DMI	Acalte N
			Data do Processamento 14/10/20
Uso do Banco Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 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 28/11/2020 MULTA DE ..... 28,37 DEVOLVER EM 22/02/2021 COBRANCA ESCRITURAL.			(-) Valor do Documento 1.418,52
			(-) Desconto / Abatimento
			(+) Mora / Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1 21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ	CPF/CNPJ - 14259220003407		
Beneficiário Final:	Código de Baixa:		

723156  
SA. 1098 - 567.41  
SA. 6090 - 851.11  
D. 21325  
ccfsc 228880016



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



84.001 5413 84AAAAG 'CF0009387'

20090-003 RIO DE JANEIRO RJ  
AV RIO BRANCO  
NASAJON SISTEMAS LTDA



CTC CIDADE NOVA RJ PLS



NORDESTE LINHAS AEREAS S/A  
EST DO GALEAO, 3200 PREDIO 1  
ILHA DO GOVE  
21941-352 RIO DE JANEIRO RJ



7211094230053910000003365830161020

DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2020 DATA DE POSTAGEM: 16/10/2020

*Rio 20/10/20 2020*

- USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS:
- 01 - MUDOU-SE
  - 02 - ENDEREÇO INAPROPRIADO
  - 03 - NÃO EXISTE N° INSCRIDO
  - 04 - DESCONHECIDO
  - 05 - RECUSADO
  - 06 - NÃO PROCURADO
  - 07 - AUSENTE
  - 08 - FALCIDO
  - 09 - CEP
  - INFORMACAO ESCRITA
  - ASSIMURALE N-DO ENTREGADOR
  - POR PORTABO OU ZELADOR

voce passa a receber seus boletos\* eletronicamente e:  
 pode optar pelo recebimento de avios por celular e email.  
 Pre-autoriza o valor máximo para pagamentos.  
 Redireciona os boletos para pagamento.  
 Além disso, voce está isento de cobrança de tarifas por periodo indeterminado.  
 Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos.  
 Cadastre-se no DDA Itaú: [www.itaun.com.br](http://www.itaun.com.br)  
 \*Válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correios Itaú.

AVIATION CENTER

DATA: 16/10/2020

AUTORIZAÇÃO: [assinatura]

COMPARTILHAR: [assinatura]

CONTA: [assinatura]

CC/OT: [assinatura]

0612276104/2011-DR/SPM


Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaun.com.br](http://itaun.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.

**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 12333 97674 210204 42980 790002 7 84530000141852
Beneficiário: <b>NASAJON SISTEMAS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>27.915.735/0001-00</b>	Data de vencimento: <b>28/11/2020</b>
Razão Social: <b>NASAJON SISTEMAS LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.418,52</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0034-07</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.418,52</b>
		Data de pagamento: <b>27/11/2020</b>
Autenticação mecânica 9705D6AAD8BD7AC435EA0B66C29270DC4C0867AC		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 387340330000012.



CHAVE DE ACESSO

3320 1034 3640 7600 0118 5500 1000 0044 1114 0212 5250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraAGICLEAN DISTRIB. PROD. LIMPEZA EIRELI  
RUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIA  
Rio de Janeiro - RJ - Tel.:21 31903333

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200157383771 30/10/2020 17:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11503543

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

34.364.076/0001-18

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.

CNPJ/CPF/Estrangeiro

14.259.220/0036-79

DATA DE EMISSÃO

30/10/2020

ENDEREÇO

EST DO GALEAO, 3.200

BAIRRO/DISTRITO

GALEAO

CEP

21941-352

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FONE/FAX

3799-8473

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

001 29/11/20 R\$ 1.251,22

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,22

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIA	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
126					

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
831	SABONETE CREMOSO VERSATIL BECKSOAP FLORES 5L	34011190	0102	5102	UNI	1	19,41	19,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
711	CLORO 2,5% CENON 5L	28281000	0102	5102	UNI	4	7,36	29,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234772	DESINF PU BECKER LAVANDA 5L	38089419	0102	5102	UNI	2	11,18	22,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234603	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% BECKER 5L	38089919	0102	5102	UNI	1	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234669	ALCOOL LIQ 70SAFRA 1L	38089429	0102	5102	UNI	7	6,26	43,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234672	PAPEL T INTER 100% CEL 20X21 C/2000 TOPPAPER	48182000	0102	5102	UNI	25	25,19	629,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234673	PAPEL HIG ROLAO 100% CEL 8X300M TOPPAPER	48182000	0102	5102	PCT	2	42,30	84,60	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
490	SABONETE LIQ ERVA DOCE REFIL AUDAX	34013000	0102	5102	UNI	12	7,72	92,64	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	36,96	36,96	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	54,37	54,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
374	PEDRA SANIT INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA	38089999	0102	5102	UNI	36	2,10	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
405	PASTA ROSA SANY 500GR	34059000	0102	5102	UNI	6	3,97	23,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
765	ESPONJA DF WISH	68053090	0102	5102	UNI	12	0,55	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

724069

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Pedido :20-0789/10-1

RESERVADO AO FISCO

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



756

## Recibo de Entrega

Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Vencimento 29/11/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4327/467308	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 1776-7	Nº Documento 4411-01	Valor documento 1.251,22	



756

## Recibo do Pagador

Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Vencimento 29/11/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4327/467308	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NAIR - 00200 RIO DE JANEIRO - RJ		34.364.076/0001-18 OLARIA 21021-600	Valor documento 1.251,22	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
			Nosso Número 1776-7	Nº Documento 4411-01	

Autenticação Mecânica



756

75691.43279 01046.730808 00177.670015 1 84540000125122

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 29/11/2020
Beneficiário AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 34.364.076/0001-18				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4327/467308
Data do documento 03/11/2020	N. documento 4411-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2020
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Instruções A partir 30/11/2020 Juros 0,13%/dia A partir 30/11/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Sujeito a negativacao apos atraso				Valor documento 1.251,22
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4327 SICOOB EMPRESAS RJ				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS SA ESTRADA DO GALEÃO GALEÃO RIO DE JANEIRO - RJ		14.259.220/0036-79 21941-352		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Rio, 30 de Novembro/2020

FORN. 128377

22h069

**BASE:**

DISTRIBUIÇÃO			RATEIO	
EMP	AGICLEAN DIST MAT LIMPEZA	%	VALOR TOTAL	CONTAS
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	431,46 X	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	604,04 X	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	194,15 X	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	21,57 X	1131000006
		100,00	1.251,22	
		TOTAL	1.251,22	

Prezado Carlos André;

Peço por favor autorizar a Nota Fiscal nº 000 004 411  
da Empresa Agiclean em anexo.

Trata-se dos Mat. de Limpeza de Uso  
Geral do FAC.

Grato  
  
30/11/20



**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

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

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.</b>		<b>75691 43279 01046 730808 00177 670015 1 84540000125122</b>
Beneficiário: <b>AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>34.364.076/0001-18</b>	Data de vencimento: <b>29/11/2020</b>
Razão Social: <b>AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PR</b>		Valor do boleto (R\$): <b>1.251,22</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>1.251,22</b>
		Data de pagamento: <b>27/11/2020</b>
Autenticação mecânica 8F369A53F7B0C66C69ACE0AD94EF854B34791EB2		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 587351207000017.



CF/DF 07.468.936/001-87 REGIME ESPECIAL  
 ATO DECLARATORIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP / DITR  
 / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
 SERVIÇOS SÉRIE U Nº 3705H319

2076445-6

VARIG  
 SCN Q 04 BL B SL 401  
 BRASÍLIA - DF  
 CEP: 70.714-000

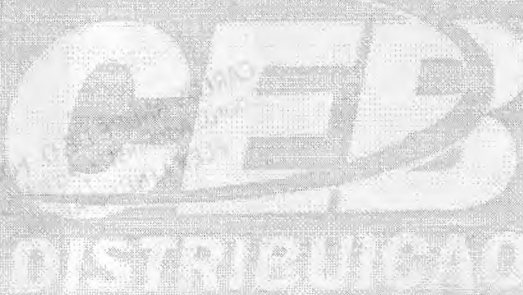
FL. 1/1 FATCAM\*  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2020	28/11/2020	100	63,17

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	2/11/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	092.772821900325	
LEITURA ANTERIOR:	13/10/2020	30	NÚMERO DA UC:	1249109	
PRÓXIMO MÊS:	10/12/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	12/11/2020		MEDIDOR(ES):	00001622069	

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	102						
LEIT. ANT.:	102						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	0						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	0						
FATURADO:	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)		60,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,57



**MENSAGENS IMPORTANTES**  
 A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.789/2020-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2020, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM AUMENTO MÉDIO DE 0,27% PARA OS CONSUMIDORES.  
 Reservado ao Fisco: 594B.DAUF.1844.8862.FC21.2062.2037.A53E

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,30	29,88
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	8,00
TRANSMISSÃO:	7,81	4,02
TRIBUTOS:	8,60	9,03
ENC. SETORIAIS:	12,65	6,52
PERDAS SIST. E.:	6,11	3,15

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	2,96	2,52
TRIM.:	9,19	5,97	
ANUAL:	18,38	12,20	
CONJ. ELÉT.: ASA NORTE			
MÊS DE REF.: 9/2020	ENC. USO R\$:	2,65	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		60,60
ICMS TARIFA:	12,00	7,27
ICMS SUBV.:		7,27
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,52	0,31
COFINS:	2,40	1,45

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
OUT/20	8	JUN/20	9
FEV/20	5	SET/20	10
MAI/20	9	JAN/20	11
AGO/20	8	ABR/20	10
DEZ/19	9	JUL/20	8
NOV/19	5	MAR/20	9
MÉDIA ANUAL:	8		

**RECEBIMTO**  
 13 NOV. 2020  
 CONTROLADORIA - RIOAT

103242




CEB - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-900  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 09.050.889/0001-99

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2076445-6	63,17
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2020	28/11/2020

83620000000 5 63170005285 7 01207644557 1 20764452011 7





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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0005 - CEB DISTRIBUICAO**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **836200000005 631700052857 012076445571 207644520117**

Valor do documento: **R\$ 63,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 587350964000012.**

---

**Autenticação:**

**C6304392837B1A38EFF54A589966706E118D0F01**

27 NOV. 2020

### NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

CONTABILIDADE - FISCAL

#### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23-nov-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		<b>R\$ 1.570,12</b> (	

#### Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
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:
Agencia:	3677	
Conta Corrente:	10996350	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	206.111.174-73 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de 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:	<b>R\$ 1.764,18</b> ✓
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:	<b>R\$ 1.570,12</b> ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

R\$ 1.764,18  
 R\$ 0,00  
 R\$ 194,06  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
**R\$ 1.570,12**  
 (7) 700,00 X  
 870,12  
 18/11

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"	228880009 80% R\$ 1.411,34 668880003 12% R\$ 211,70 228880003 8% 141,13
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	
509009	71008		

Assinatura do prestador de serviço:	Suênia de Souza Gonçales
-------------------------------------	--------------------------

*Suênia de Souza Gonçales*

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVEMBRO.							
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES							
<b>CPF:072.990.204-83</b>					<b>700,00</b>		
BANCO: SANTANDER							
AGENCIA: 3677							
CONTA CORRENTE: 010996350							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		<b>RIOD</b>			<b>700,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER		LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$	

CT - 10 (315.792.159) 100x70

**509009**

**71008**

**CARLOS AMARÉ DE O. FONSECA**  
 Gerente Administrativo  
 Av. das Américas, 1000 - Rio de Janeiro, RJ

*John*

*(Handwritten mark)*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **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\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000072**

---

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**E979F98610ADA1D27F5906E3626BC7F0E97171EE**



27 NOV. 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:	23-nov-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. <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

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
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: 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 NOVEMBRO. ✓
------------	---

<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\$ 1.764,18 ✓
<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\$ 194,06 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 0,00 ✓
<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\$ 1.570,12 ✓

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

R\$ 1.764,18 ✓  
 R\$ 0,00 ✓  
 R\$ 194,06 ✓  
 R\$ 0,00 ✓  
 R\$ 0,00 ✓  
 R\$ 1.570,12 ✓  
 (-) 700,00 X  
 870,12 18/11

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

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

Autorização da Empresa:	510225	Sector contratante:	SA-1.552.68	Centro de Custo:	71008
-------------------------	--------	---------------------	-------------	------------------	-------

228880009	80%	X
RS 1.411,34		
668880003	12%	X
RS 211,70		
228880003	8%	X
141,13		

Assinatura do prestador de serviço:	Sandra Maria Fernandes
-------------------------------------	------------------------



<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVEMBRO.							
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES							
<b>CPF: 563.196.227-68</b>					<b>700,00</b>		
IFP: 03715060-4							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 2538							
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			<b>700,00</b>		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER		FOLHA / SHEET	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
		FOLHA / SHEET		FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		
					R\$		

CT - 10 (315.792.493/29) 1005

**510225**

**71008**

*x Sandra Maria dos Santos Fernandes*

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
 Gerente Administrativo  
 Logística  
 Aeroporto

*(Handwritten mark)*



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **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\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000064**

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

**Autenticação:**

**CE8B285045142B9AD0E7E9782EAA6DDF50D90139**

27 NOV. 2020  
 CONTRIBUINDO: R1047

**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: 23-nov-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. Razo 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

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: 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 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\$ 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%

Handwritten calculations and notes:  
 R\$ 1.764,18  
 R\$ 0,00  
 R\$ 194,06  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
 R\$ 1.570,12  
 (-) 700,00  
 870,12

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009 80% RS 1.411,34
510201	71008		668880003 12% RS 211,70
			228880003 8% 141,13

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"

JH. 1.552.48

Assinatura do prestador de serviço: Maria Josenilta Bezerra da Rocha

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.					<b>700,00</b>	
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA						
<b>CPF: 889.014.087-91</b>						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 2862-2						
CONTA CORRENTE: 19651-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING		CÂMBIO		
CAIXA / CASHIER		VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA/ SHEET	BANCO / BANK FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE
R\$						

CT - 10 (315.792.159.829) 10/2014

**510201**

**71008**

*Maria Josenilta Bezerra da Rocha*

*J.F. U*

*Carlos Alexandre de O. Fonseca  
Coord. Administração  
CAIXA / POSTAS 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: **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\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000056**

---

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**BC0414FAEF8A12BDBA92F8FD105F5F5831BF7C63**

27 NOV. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	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\$ 1.587,57**

**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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	8327	NÃO	
Conta Corrente:	29902-3		
Número Inscrição no INSS:		Tem vinculo 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 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\$ 1.783,79 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 196,22 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.587,57 X

7.600,00  
 987,5  
 25/11

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

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

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Gustavo Gil Guimarães Acioli</i>
Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>

CÓDIGO NASAJON: 510252

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

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



**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\$ 987,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000076.**

---

**Autenticação:**

**C6643519D306F812936EDC643FA113EF94EE19F8**





### 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: 23-nov-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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 1.570,12** ( ) conforme discriminado abaixo:

#### Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone:	96996-1674	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	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: 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 NOVEMBRO. ✓

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%

Handwritten calculations: 700.00 X, 870.12

Autorização da Empresa:	510192	Sector contratante:	71008	Centro de Custo:	228880009
					80%
					RS 1.411,34
					668880003
					12%
					RS 211,70
					228880003
					8%
					141,13

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

Handwritten number: 24.1.552.48

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

Large handwritten signature on the right side of the page.



		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C. 3	
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 NOVEMBRO.						<b>700,00</b>
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES						
<b>CPF: 768.464.663-04</b>						
IFP: 20082802-8						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE 17563-0						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO						
DIRETORIA <b>RIODK</b>		DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>700,00</b>		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	CHEFE / CHIEF	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		R\$
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDICO / CODE	

CT - 10 (315-92-159028) 100x110

**510192**

**71008**

*Francisca das Chagas F Gomes*

*Handwritten signatures and stamps:*  
 CARLOS ANDRÉ DE FONSECA  
 COORDENADOR DE LOGÍSTICA  
 FLEX LINHAS AÉREAS

*Handwritten mark:*



**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\$ 870,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000068.**

---

**Autenticação:**

5D98E289C9C699A58FC0A4D7681AD8A892E217EA

**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**

27 NOV. 2020

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23-nov-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO.	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\$ 1.628,27 (	

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

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

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

<b>Histórico:</b>	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no 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\$ 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 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations and notes:  
 X R\$ 1.829,52  
 X R\$ 0,00  
 X R\$ 201,25  
 X R\$ 0,00  
 X R\$ 0,00  
 X R\$ 1.628,27  
 (-) 700,00 X  
 928,27  
 18/11

Carlos Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"			228880008
			80% X
			R\$ 1.463,62 X
			668880003
			12% X
			R\$ 219,54 X
			228880005
			8% X
			146,36 X

Autorização da Empresa:	511242	Sector contratante:	SH. 1.609.98	Centro de Custo:	110282
-------------------------	--------	---------------------	--------------	------------------	--------

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

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

Handwritten signature: Jalex Santos



# FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				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 NOVEMBRO.					700,00
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS					
<b>CPF: 037.525.487-03</b>					
IFP: 10209297-0					
PIS: 12472140489					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 9350					
CONTA POUPANÇA: 07962-1					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED, TO	DIRETORIA R10DK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 700,00	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACOT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FOLHA / SHEET	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

511242

110202

*Carlos*  
 p Jalex Samon de assis dos santos

*J. Santos*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 928,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

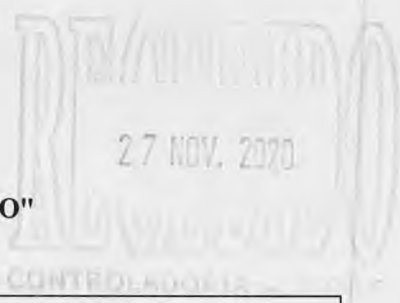
---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:38:49 via Sispag, CTRL 987351615000019.**

---

**Autenticação:**

**AC7D5AB6A5A15C5DA5187DC3A6C36EA8CBC307D5**



### 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: 23-nov-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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\$ 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 vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	108.697.922-77 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no 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\$ 1.829,52 ✓

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:

R\$ 189,59 ✓

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:

R\$ 1.628,27 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.

Aliquota

Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:

0%

770000  
928,27  
18/11

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLUXO LINHAS AEREAS

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880008
			80%
			R\$ 1.463,62
			668880003
			12%
			R\$ 219,54
			228880005
			8%
			146,36

Assinatura do prestador de serviço: Valmir Gaspar da Silva

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.						
VALMIR GASPAR DA SILVA						
<b>CPF: 595.534.307-59</b>						
IFP: 000747850-8						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 0224						
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>700,00</b>		
FUNC/EMPLOYEE	COORDENADOR	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO		
CAIXA / CASH	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X07

**510261**

**110202** Valmir gaspar da Silva

*Leftos*

**COORDENADOR DE O. FONDECA**  
**Coord. Administração**  
**Carlos**



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **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\$ 928,27**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000080**

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F56D5E12A460FB240BC83D1DF3E3BE02BAAB5BF3**



NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

27 NOV, 2020

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-nov-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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\$ 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:
Agencia:	370	
Conta Corrente:	44206-3	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	124.727.652-33 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 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 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\$ 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 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.628,27 ✓
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\$ 1.829,52  
 R\$ 201,25 X  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
 R\$ 1.628,27 ✓  
 (7) 700,00 X  
 928,27

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880008
			80%
			R\$ 1.463,62
			668880003
			12%
			R\$ 219,54
			228880005
			8%
			146,36

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"

Handwritten: SH. 1.609,98

Assinatura do prestador de serviço: KLEBER DA SILVA BARROS

510121 110202



FICHA DE DÉBITO

Filia: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
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 NOVEMBRO.			700,00	
KLEBER DA SILVA BARROS				
<b>CPF: 012.240.627-36</b>				
IFP:10585929-2 DETRAN				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0370				
CONTA CORRENTE: 44206-3				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	
			TOTAL <b>700,00</b>	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	SER / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE
				R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100x01

510121

110202

*x Kleber da Silva Barros*

*ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administrativo  
CARLOS AEREA*



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 928,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000092.**

---

**Autenticação:**

**A64B06DC76D7024E356DB295D0B7DE69CC7849F2**

27 NOV. 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: 23-nov-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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:	98168-2865	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:	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 NOVEMBRO. ✓

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 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations:  
 1.829,52 - 201,25 = 1.628,27  
 1.628,27 - 0 = 1.628,27  
 1.628,27 X 18% = 293,09  
 1.628,27 - 293,09 = 1.335,18

Autorização da Empresa:	510131	110202	Setor contratante:	Centro de Custo	228880008	80%	X
					RS 1.463,62		X
					668880003	12%	X
					RS 219,54		X
					228880005	8%	X
					146,36		X

**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"

Handwritten: 04.1.609.98

Assinatura do prestador de serviço: *Carlos Carlos M. Mendes*



### FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
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 NOVEMBRO.			700,00	
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO				
<b>CPF: 594.844.627-15</b>				
IFP: 06230933-1				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0496				
CONTA CORRENTE: 34656-0				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>BIODK</b>	DEPTO		SEÇÃO
TOTAL			<b>700,00</b>	
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 (315.762.959.828) 10X01

510131

110202

*Carlos Carlos M. Cordeiro*

*J. P. T.*



**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\$ 928,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000019.**

---

**Autenticação:**

639D4DBD667F9938AD89705CF310BD5512773282



# 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: 23-nov-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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 1.686,43** ( ) 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:
Agencia:	215	
Conta Corrente:	013 / 32805-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	<b>160.363.145-59</b> ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>6220</b> ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

*Handwritten signature/initials*

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

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:	<b>RS 1.894,86</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>RS 0,00</b>
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>RS 208,43</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>RS 0,00</b>
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>RS 0,00</b>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>RS 1.686,43</b> ✓

*Handwritten calculations: 700.00 X 18,11 = 1267,70; 1267,70 - 581,27 = 686,43*

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

*Handwritten signature: 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"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880009 80% RS 1.515,89
			668880003 12% RS 227,38
			228880003 8% 151,59

510296 71102

Assinatura do prestador de serviço: *Daniel Morale Teixeira*



### FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT			C.C. / SUB C.C.
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
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 NOVEMBRO.				700,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA				
<b>CPF: 115.727.397-11</b>				
IFP: 21542037-3				
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
AGÊNCIA: 0215				
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODKA</b>	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER		LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / CODE
				R\$

CT - 10 (315.792.159/84) 100001

510296

71102

*Carlos André de O. Fonseca*  
*Daniel Morale Teixeira*

*J. F. ...*





**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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000015**

---

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**8716109621A131F5FF85D46F284CBE9499665E70**

27 NOV. 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:	23-nov-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. <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 2.154,59 ( ) conforme discriminado abaixo:	

#### Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	CELSO DOS SANTOS LIMA
CPF:	942.347.447-00
Endereço:	TRAVESSA NOVA ESPERANÇA, 26 - PENHA/RJ

Telefone:	99593-4800	<small>Informações Adicionais:</small>	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	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 NOVEMBRO.
------------	--

<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 2.443,72
<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%

RS 2.443,72 ✓  
 RS 0,00  
 RS 268,81 X  
 RS 20,32 X  
 RS 0,00  
 RS 2.154,59 ✓  
 (-) 900,00 X  
 1.254,59

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510132		

228880008	80%	X
RS 1.954,98		X
668880003	12%	X
RS 293,25		X
228880005	8%	X
195,50		X

Assinatura do prestador de serviço:

*Assinatura manuscrita*

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

DA. 2150,17

*Assinatura manuscrita*

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.					<b>900,00</b>	
CELSO DOS SANTOS LIMA						
<b>CPF: 942.347.447-00</b>						
IFP: 07861409-6 DETRAN						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 8327						
CONTA CORRENTE: 36274-8						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER			LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT-10 (05.792-00-829) 10/2017

**510132**

**110202**

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
Coord. Administrativo  
FLEX LINHAS AÉREAS

*Carlos Fonseca*

*Pepe*



**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\$ 1.254,59**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000027.**

---

**Autenticação:**

**3E9D649454C3B525C4DDF20528C343927D42C203**

RECEBIMOS  
27 NOV. 2020  
CONTABILIDADE E LOGÍSTICA

**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: 23-nov-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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 APTO 506 - CASCADURA/RJ

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

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no 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\$ 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:	R\$ 2.174,91 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

1.224,91 (-) 900,00 X 18,11  
1.224,91

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880008
510146	110202		80%
			R\$ 1.954,98
			668880003
			12%
			R\$ 293,25
			228880005
			8%
			195,50

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

DA 2.150,47

Assinatura do prestador de serviço: *[Handwritten Signature]*



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
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 NOVEMBRO.					<b>900,00</b>
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR					
<b>CPF: 825.955.507-72</b>					
IFP: 06498357-0 DETRAN					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1400					
CONTA CORRENTE: 670292-9					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>			<b>900,00</b>	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GRANDE	FOLHA / SHEET	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
				FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET
					CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159-0) 100X0

**510146**

**110202**

*Handwritten:* CARLOS AMARÉ DE O. FONSECA  
 Gerente de Operações  
 FLEXY AIRWAYS AERÉAS

*Handwritten signature:* Edgar Roberto Gomes Junior

*Handwritten signature:* J. P. Torres



**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\$ 1.274,91**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000023**

---

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**CE8B454805A4434A0F3A5FA0A25E20D1AD26A37E**



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: 23-nov-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. Razo 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\$ 2.154,59

Dados do Contribuinte Individual

Nome: JOSE MARIA DA SILVA CPF: 626.723.127-53 Endereço: RUA: MARCELINO DE BRITO, 157 CORDOVIL/RJ

Table with fields: Telefone, Banco (ITAU), Agência (541), Conta Corrente (35994-9), Número Inscrição no INSS, Número Inscrição no PIS (107.779.224-33), CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação (5173), Código Fornecedor, Nº do Lçto NASAJON, Data da Contabilização do Lçto no NASAJON.

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

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

Table with calculation fields: Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado (R\$ 2.443,72), Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF (R\$ 0,00), 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\$ 20,32), Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS (R\$ 0,00), Cálculo automático do valor líquido a ser pago (R\$ 2.154,59), Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município (Aliquota 0%), Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS (0%).

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"

Table with fields: Autorização da Empresa (510147), Setor contratante (110202), Centro de Custo (228880008), Aliquota (80%), Valor (R\$ 1.954,98), Centro de Custo (668880003), Aliquota (12%), Valor (R\$ 293,25), Centro de Custo (228880005), Aliquota (8%), Valor (195,50).

Assinatura do prestador de serviço: [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten calculations and notes: 2.443,72, 268,81, 20,32, 0,00, 2.154,59, 900,00, 1.254,59, 18/11]

[Handwritten marks and 'X' symbols]





FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				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 NOVEMBRO.					900,00
JOSE MARIA DA SILVA					
<b>CPF: 626.723.127-53</b>					
IFP: 05304760-1 DETRAN					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 0541					
CONTA CORRENTE: 35994-9					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>900,00</b>	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACQ/RECEI	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FEH / VOUCHER	LVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT-10 (C.C. 626.723.127-53) 100X01

510147  
110202

*Jose Maria da Silva*

*J. Santos*

CARLOS ANDRÉ DE C. F. DE LIMA  
Coord. Administrativo  
Área de Lazer



**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\$ 1.254,59**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000084.**

---

**Autenticação:**

6B065A9FE38B7D87FAD730250F1060BF7A119F3F



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: 23-nov-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. Razo 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\$ 2.989,98 ( ) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Nome: GRACIO COSTA CPF: 651.910.567-87 Endereço: TRAVESSA SERVENTIA, 345 - EDEN - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - CEP: 25545-150

Telefone: 99826-0004/98790-8322 Banco: BRASIL Agência: 3111-9 Conta Corrente: 161381-2 Número Inscrição no INSS: Tem vinculo 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

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no 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\$ 3.483,39 Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF: R\$ 0,00 Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS: R\$ 383,17 Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda: R\$ 110,24 Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS: R\$ 0,00 Cálculo automático do valor líquido a ser pago: R\$ 2.989,98

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

Autorização da Empresa: 510140 Setor contratante: Centro de Custo: 12% R\$ 418,01 228880003 8% 278,67

Assinatura do prestador de serviço:

CARLOS ANDRÉ DE O. FURENCO Coord. Administração e Logist. FLEX LINHAS AÉREAS

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

SH- 3.065,38

Handwritten calculations: R\$ 3.483,39 - R\$ 383,17 - R\$ 110,24 - R\$ 0,00 = R\$ 2.989,98

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and calculations

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>13/11/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 NOVEMBRO.					<b>1.300,00</b>		
GRACIO COSTA							
<b>CPF: 651.910.567-87</b>							
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 3111-9							
CONTA CORRENTE: 161381-2							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RJQDK</b>	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL <b>1.300,00</b>
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT/FUNSEL	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) 100X04

**510140**

**70507**



**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\$ 1.689,98**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000031**

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

**Autenticação:**

**0FF8065BA0D8471CE491DA7A55249DA0865D8062**

27 NOV. 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: 23-nov-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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 2.764,02** ( ) 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 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:	<b>RS 3.166,72</b>
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 348,34
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 54,36
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>RS 2.764,02</b>

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

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

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

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

Assinatura do prestador de serviço: *[Handwritten Signature]*

228880009	80%	RS 2.533,38
668880003	12%	RS 380,01
228880003	8%	253,34

*[Handwritten calculations and signatures]*  
RS 3.166,72  
RS 189,59  
RS 348,34  
RS 54,36  
RS 0,00  
RS 2.764,02  
1.300,00  
1.464,02



# FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês NOVEMBRO.					<b>1.300,00</b>
ECLEZIEL G. DOS REIS					
<b>CPF: 599.073.637-15</b>					
IFP:					
BANCO: ITAÚ					
AGÊNCIA: 6660					
CONTA CORRENTE: 00782-1					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>1.300,00</b>	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER					
					R\$

CT - 10 (31 x 70) 199.829-700XB1

**510165****70507**



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.464,02**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000043.**

---

**Autenticação:**

10EA2704054C6F56CC45E8AB7E4A752CE016A8C4



**NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"**

27 NOV. 2020

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **23-nov-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO.** 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: **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:	<b>121.883.399-69</b> ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>9511-05</b> ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	<b>0</b> ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

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

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	<b>R\$ 0,00</b>
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>R\$ 3.166,72</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>R\$ 0,00</b>
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>R\$ 348,34</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>R\$ 68,58</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 2.749,80</b> ✓

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

Handwritten calculations and notes:  
 R\$ 3.166,72  
 R\$ 0,00  
 R\$ 348,34  
 R\$ 68,58  
 R\$ 0,00  
 R\$ 2.749,80  
 (-) 1.300,00  
 1.449,80 12M

**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"


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

Handwritten note: **2.786,71**

<b>228880009</b>	<b>80%</b>
<b>R\$ 2.533,38</b>	
<b>668880003</b>	<b>12%</b>
<b>R\$ 380,01</b>	
<b>228880003</b>	<b>8%</b>
<b>253,34</b>	

510164 70507

Assinatura do prestador de serviço: **Cosme Santarem**

		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 NOVEMBRO.					<b>1.300,00</b>	
COSME SANTAREM						
<b>CPF: 011.172.797-90</b>						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			<b>1.300,00</b>	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCOUNT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		R\$
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	

CT-10 (31x 49,15x 82x 100%)

**510164**

**70507**

*Carlos Santarem*

*[Handwritten Signature]*



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.277,15**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000035.**

**Autenticação:**

7266A9D4A79491E42DD956AB65BC594DD9609B00



NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Handwritten signature/initials

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-nov-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. Ração 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

Nome: JORGE TEIXEIRA PINTO CPF: 599.372.547-87 Endereço: RUA: BECO SANHAÇO, 2 - JUANIZA - ILHA DO GOVERNADOR/RJ - CEP: 22194-490

Table with columns for telephone, bank (CAIXA), agency (215), account, INSS, PIS, CBO (6220), and dependents (0).

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

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

Table showing tax calculations: R\$ 540,00, R\$ 0,00, R\$ 59,40, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 480,60.

Table for ISS calculation: Aliquota 0%

Table with columns for company authorization, contractor (Alcides Ventura Freire), and tax amounts (228880009, 668880003, 228880003).

Assinatura do prestador de serviço: Jorge Teixeira Pinto

Handwritten signature and date 19/11

Handwritten stamp: CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA, FLEX - ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

Handwritten signature: Alcides Ventura Freire, Coordenador de Recursos Humanos

Handwritten number: 475,20



**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: **JORGE PINTO**

CPF/CNPJ: **00059937254787**

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

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0013000895904**

Valor da TED: **R\$ 480,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000049**

---

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**20D95969A2AD9B1624B915C3FB10F9C02934520A**



### 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: 23-nov-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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 2.504,72 (**  
) conforme discriminado abaixo:

#### Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone:	3756-3834/98685-0033	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6391	
Conta Corrente:	07944-6	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	<b>170.145.008-89</b> ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	<b>9112</b> ✓	
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 NOVEMBRO. ✓

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:	<b>RS 2.869,02</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 315,59
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 48,71
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>RS 2.504,72</b>

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

Handwritten notes and calculations: 18M, 2.869,02, 315,59, 48,71, 0,00, 2.504,72, 2.200,00, 1.204,72

**Alcides Ventura Freire**  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"  
CARLOS ANDRÉ DE O. FUNCK  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880009
510288	70507		80%
			RS 2.295,22
			668880003
			12%
			RS 344,28
			228880003
			8%
			229,52

Assinatura do prestador de serviço: *[Handwritten Signature]*

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês NOVENBRO.					<b>1.300,00</b>	
ELIEL DE SOUZA CANDIDO <b>CPF: 802.309.897-72</b> IFP: 08005459-6  BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 6391 CONTA CORRENTE: 07944-6						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 1.300,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACC		LANÇAMENTO / POSTING			
CAIXA / CASH	AREA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

**510288**      **70507**

*p Eliel / Gondrido*

*[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\$ 1.204,72**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000050.**

---

**Autenticação:**

**DE6D9905FB0A4F49FE2FFF528A20993276E8E6C0**



**Relação de Pagamento RPA - Novembro de 2020**

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA	ADTO	SALDO
Nordeste	Celio Luiz Penna	024.958.828-54	033	995	01004942-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Celso Carlos <i>Condellino</i>	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.154,59	900,00	1.254,59
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	2.749,80	1.472,65	1.277,15
Nordeste	Daniel Morale <i>TEIXEIRA</i>	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	1.686,43	700,00	986,43
Nordeste	Ecleziel Gomes <i>R&amp;B</i>	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.764,02	1.300,00	1.464,02
Nordeste	Edgar Roberto <i>Junior</i>	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.174,91	900,00	1.274,91
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	<del>0794-6</del>	2.504,72	1.300,00	1.204,72
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	341	370	17563-0	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	2.989,98	1.300,00	1.689,98
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.587,57	600,00	987,57
Nordeste	Jalex Samon <i>POURANGE</i>	037.525.487-03	341 <del>A</del>	9350	07962-1	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Jorge Henrique dos Santos	549.061.057-34	001	2862-2	14156-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	480,60	0,00	480,60
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos <i>CHERNE</i>			1.693,40	0,00	1.693,40
Nordeste	Jose Maria <i>SILVA</i>	626723127-53	341	541	35994-9	2.154,59	900,00	1.254,59

Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Maria Josenilta <i>ROCHA</i>	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Sandra Maria <i>PENNADES</i>	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Suenia De Souza <i>CONZOLVES</i>	072.990.204-83	033	3677	10996350	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Valmir Gaspar	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	1.628,27	700,00	928,27
SAVARG	Araguacir Gomes <i>PAYO</i>	056.331.557-18	104	216	013/02618945-0	1.686,43	700,00	986,43
SAVARG	Dorgival Marques	675.192.965-04	104	215	013/0025789-4	0,00	0,00	0,00
SAVARG	Erasmo Gabriel <i>BAZSA</i>	017.871.747-94	341	8327	28764-8	1.686,43	700,00	986,43
SAVARG	Rogério Luiz	008.977.217-21	237	1699-3	0048133-5	1.686,43	700,00	986,43

40.793,46 17.072,65 23.720,81

- 1.693,40 *cheque*

22.028,41

27 NOV, 2020

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

CONTOBILIZADORA - BOMT

#### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23-nov-20 ✓
-------------------------------------	----------------	-------	-------------

Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO.	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:	ERASMO GABRIEL BAESSA ✓
CPF:	017.871.747-94 ✓
Endereço:	ESTRADA DO CASSOROTIBA - QUADRA 7 - LOTE 20 -INOÃ - MARICA/RJ - CEP: 24900-000

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

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no 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\$ 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%

(7) 700,00 X  
986,43

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
			80%
			R\$ 1.515,89
			668880003
			12%
			R\$ 227,38
			228880003
			8%
			151,59

510211      71102

Assinatura do prestador de serviço: *Erasm Gabriel Baessa*

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

*Erasm*

*18/11*



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		
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 NOVEMBRO.		700,00	
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A			
CPF: 017.871.747-94			
IFP: 08985939-1			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 28764-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	SEÇÃO	TOTAL
TO BE USED TO	RIO DE JANEIRO	DEPTO	700,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING	
CAIXA/CASHIER	CHEF	LIVRO/BOOK	CAIXA / CASH
		FOLHA/SHEET	FOLHA/ SHEET
		BANCO/BANK	
		CÓDICO / CODE	
		CÂMBIO	
		R\$	

CT-10 (315.782.158.829) 100X01

510211

71102

*Erasm Gabriel Baessa*

*Jeffer*



**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\$ 986,43**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 27/11/2020 às 14:23:42 via Sispag, CTRL 187348171000100.**

**Autenticação:**

**3BD11CD29CCFE0ADF974A8EA242939B87DA30CAE**



RECEBIMOS  
27 NOV. 2020  
CONTROLADORIA - RJ/000

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

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-nov-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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 **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\$ 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 208,43 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 200,00 X  
986,43 18/11

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
			80% X
			R\$ 1.515,89 X
			668880003
			12% X
			R\$ 227,38 X
			228880003
			8% X
			151,59

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS  
71102

SH-1. 667.48 X

Assinatura do prestador de serviço: *Rogério Luiz Oliveira de Jesus*

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: <b>13/11/2020</b>	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				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 NOVEMBRO.					<b>700,00</b>
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS <b>S/A</b>					
<b>CPF: 008.977.217-21</b>					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / ADMINISTRATIVE	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.828) (0000)

**511238**

**71102**

*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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000106**

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

**Autenticação:**

**2D7BF15846F051429F6948EE99CD0F72B1C59FFC**



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: RIO DE JANEIRO Data: 23-nov-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO. 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: ARAGUACIR GOMES PORTO

CPF: 056.331.557-18

Endereço: AV. DOUTOR ALMEIDA LOYOLA, 620 - CASA 2 - SOBRADO / BANCARIOS - ILHA DO GOVERNADOR

Telefone:		Informações Adicionais:
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	216	
Conta Corrente:	013 / 02618945-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	128.482.886.22	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 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 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\$ 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%

(-) 700,00  
986,43

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
			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  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

SH. 1.667.48 X

Assinatura do prestador de serviço: Araguacir Gomes Porto

Jef-10

Handwritten marks and signatures on the right side of the document.



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 13/11/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		
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 NOVEMBRO.			700,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A			
<b>CPF: 056.331.557-18</b>			
IFP: 12079630-5			
PIS: 1284828862-2			
<b>BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
<b>AGÊNCIA: 0216</b>			
<b>CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0</b>			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO
TOTAL			<b>700,00</b>
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792.f59.829) 100.061

510278

71102

*Araguacir Gomes Porto*

*CARLOS ANDRÉ DE G. FONSECA*  
*Coord. Administrativo*  
*Logística*  
*AEREA*



**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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **587351746000098**

---

**TED solicitada em 27/11/2020 às 14:23:43 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**6BF1576DA5BD6CB2C8A934A6090E486C42682167**


Partes

DO

DIA

30 NOV 20

\* Baixados


 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  DOCUMENTO DE ARRECADUAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DADIM DIO	01. RECEITA		1691126-5
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIAR		1691126-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL S A V A R G FALIDA		03. DATA DE VENCIMENTO		30/11/2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO 3200 LOT 1 PAL 39696		04. COMPETÊNCIA		2020
		05. GUIA / COTA		00/09
06. VALOR DO TRIBUTO				52.830,90
		07. VALOR DA MORA		*****
		08. VALOR DA MULTA		*****
09. VALOR TOTAL				52.830,90

81660000528.3 30903659202.5 01130310200.5 90016911264.7

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)



ENCARGOS - 3.913,40

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  DOCUMENTO DE ARRECADUAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DADIM DIO	01. RECEITA		1691126-5
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIAR		1691126-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL S A V A R G FALIDA		03. DATA DE VENCIMENTO		30/11/2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO 3200 LOT 1 PAL 39696		04. COMPETÊNCIA		2020
		05. GUIA / COTA		00/09
06. VALOR DO TRIBUTO				52.830,90
		07. VALOR DA MORA		*****
		08. VALOR DA MULTA		*****
09. VALOR TOTAL				52.830,90

81660000528.3 30903659202.5 01130310200.5 90016911264.7

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)



**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: **816600005283 309036592025 011303102005 900169112647**

Valor do documento: **R\$ 52.830,90**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 30/11/2020 às 14:50:03 via Sispag, CTRL 387621083000022.**

---

Autenticação:

4DB9006E1B5E8B84E1BBB1BAE11E93B0E94C5155



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IP TU 2020  
COTA 09  
GUIA 00

INSCRIÇÃO  
**1.691.126-5**



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IP TU 2020  
COTA 09  
GUIA 00

INSCRIÇÃO  
**1.691.126-5**

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
07/10/2020	00	48.917,50
30/10/2020	04	50.874,20
30/11/2020	08	52.830,90
30/12/2020	12	54.787,60

**APÓS 30/12/2020 E ATÉ 31/05/2021**  
**VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X FAT\***

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

**81720000489-0 17503659202-0 01007310200-5 90016911261-3**



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 09  
GUIA 00

INSCRICAO

1.691.126-5



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 09  
GUIA 00

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
07/10/2020	00	48.917,50
30/10/2020	04	50.874,20
30/11/2020	08	52.830,90
30/12/2020	12	54.787,60

APÓS 30/12/2020 E ATÉ 31/05/2021  
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X  
FAT\*

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NA  
81720000489-0 17503659202-0 01007310200-5 9001691126



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR






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

900197

D. 31712 - 00

22/500 666 501804


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</p> <p>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</p>	DADIM DIO	01. RECEITA		1691126-5
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIAR		
10. NOME / RAZÃO SOCIAL S A V A R G FALIDA		03. DATA DE VENCIMENTO		30/11/2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO 3200 LOT 1 PAL 39696		04. COMPETÊNCIA		2020
		05. GUIA / COTA		00/08
		06. VALOR DO TRIBUTO		54.787,60
		07. VALOR DA MORA		*****
indicado.		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		54.787,60

81630000547.6 87603659202.3 01130310200.5 80016911264.9

12. AUTENTICAÇÃO MECANICA (PARA USO DO BANCO)



ENCARGOS, 5.870,10

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</p> <p>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</p>	DADIM DIO	01. RECEITA		1691126-5
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIAR		
10. NOME / RAZÃO SOCIAL S A V A R G FALIDA		03. DATA DE VENCIMENTO		30/11/2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO 3200 LOT 1 PAL 39696		04. COMPETÊNCIA		2020
		05. GUIA / COTA		00/08
		06. VALOR DO TRIBUTO		54.787,60
		07. VALOR DA MORA		*****
indicado.		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		54.787,60

81630000547.6 87603659202.3 01130310200.5 80016911264.9

12. AUTENTICAÇÃO MECANICA (PARA USO DO BANCO)



**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: **816300005476 876036592023 011303102005 800169112649**

Valor do documento: **R\$ 54.787,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em **30/11/2020 às 14:50:03** via Sispag, CTRL **387621083000014**.

---

Autenticação:

**264DE7738E0ACEBC93EA3DA73B2F9F6B77E2383B**



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 08  
GUIA 00

INSCRICAO  
1.691.126-5



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 08  
GUIA 00

INSCRICAO  
1.691.126-5

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
08/09/2020	00	48.917,50
30/09/2020	04	50.874,20
30/10/2020	08	52.830,90
30/11/2020	12	54.787,60

APÓS 30/11/2020 E ATÉ 31/05/2021  
VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X FAT\*

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL

81760000489-6 17503659202-0 00908310200-5 80016911261-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 08  
GUIA 00

INSCRIÇÃO  
**1.691.126-5**

PRAZOS	MORA (%)	VALOR DA COTA EM R\$
08/09/2020	00	48.917,50
30/09/2020	04	50.874,20
30/10/2020	08	52.830,90
30/11/2020	12	54.787,60

**APÓS 30/11/2020 E ATÉ 31/05/2021**  
**VALOR A PAGAR = [54.787,60 + (MESES X 489,18)] X FAT\***

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DA  
CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO

IPTU 2020  
COTA 08  
GUIA 00

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

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

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NA  
**81760000489-6 17503659202-0 00908310200-5 8001691126**



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO DA PARTE SUPERIOR

*AS*  
CARLOS ANDRÉ DUARTE FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS



900197

D. 31712-00

cc/3cc 666501804



**COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS  
ADVINDOS (ORIGEM) E PAGAMENTOS  
(APLICAÇÃO DE RECURSOS) DO MÊS DE  
DEZEMBRO 2020**

## Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiguidade	13.848,77	
0041	Férias No Mês	14.099,63	
0052	Adicional de Férias no Mês	4.699,87	
0053	Férias no Próximo Mês	1.933,95	
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	158,79	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	644,66	
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	476,38	
00S1FO	Salário	206.870,82	
0056	INSS Sobre Férias		1.877,17
0058	Valor Pago nas Férias		16.902,67
0062	IRRF de Férias		2.598,27
0068	Saldo Negativo		98,94
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		476,38
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		158,79
0088	INSS		17.297,06
0089	Imposto de Renda		29.905,13
0097	Pensão Folha		4.444,18
05D1FO	Vale Transporte		917,11
05D2FO	Vale Refeição 210		3.106,10
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70
		242.732,87	78.137,50

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
33	164.595,37	240.154,26	212.602,00	249.005,73	19.920,28

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	249.005,73	19.920,45

## Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0088	INSS		239,63
0089	Imposto de Renda		23,77
05D1FO	Vale Transporte		100,70
05D2FO	Vale Refeição 210		110,31
		2.650,09	474,41

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	2.175,68	2.650,09	2.220,87	2.650,09	212,00
		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
		0,00	0,00	2.650,09	212,00

## Folha de Pagamento Analítica de Novembro/2020 de Funcionários (Folha, Férias)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0003FO	Adicional de Antiguidade	2.800,57	
0041	Férias No Mês	3.319,19	
0052	Adicional de Férias no Mês	1.106,40	
0053	Férias no Próximo Mês	237,08	
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	79,03	
00S1FO	Salário	18.326,33	
0056	INSS Sobre Férias		478,51
0058	Valor Pago nas Férias		3.940,10
0062	IRRF de Férias		323,09
0088	INSS		2.162,48
0089	Imposto de Renda		1.606,10
0097	Pensão Folha		361,57
05D1FO	Vale Transporte		213,80
05D2FO	Vale Refeição 210		441,24
05D3FO	Vale Refeição 180		80,90
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27
		25.868,60	9.691,06

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
7	16.177,54	25.552,49	22.486,86	27.369,06	2.189,47
		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
		0,00	0,00	27.369,06	2.189,52

## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2020 de Funcionários (13º Salário)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	235.295,58	
0024	INSS 13º		18.934,84
0032	IRRF 13º		31.187,50
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		117.647,85
0099	Pensão 13º Salário		4.444,18
		235.295,58	172.214,37

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
31	63.081,21	235.295,58	206.608,04	117.647,73	9.411,65

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	117.647,73	9.411,81

## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2020 de Funcionários (13º Salário)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	2.650,09	
0024	INSS 13º		239,63
0032	IRRF 13º		23,77
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		1.325,05
		2.650,09	1.588,45

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	1.061,64	2.650,09	2.220,87	1.325,04	106,00

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	1.325,04	106,00

## Folha de Pagamento Analítica de Dezembro/2020 de Funcionários (13º Salário)

### Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
0039	13º Salário	24.446,09	
0024	INSS 13º		2.486,10
0032	IRRF 13º		1.731,22
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário		12.223,07
0099	Pensão 13º Salário		361,57
		24.446,09	16.801,96

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
6	7.644,13	24.446,09	21.219,24	12.223,02	977,82

Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
0,00	0,00	12.223,02	977,84

Pagos

DO

DIA

01 DE 20

\*Barrados



<b>Flex Linhas Aereas</b>		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIODK		
		(JA)			01/12/2020		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
	RIODK						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY		
Despesa com alimentação (almoço e Jantar) do prestador de serviço Sr. Erasmo Gabriel Baessa referente a 22 dias do mês de Dezembro 2020					880,00		
Obs: Fazer depósito em conta corrente abaixo:							
Banco Itaú							
Agencia: 8327							
Conta Corrente: 28764-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>		
					880,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GERENÇIA			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100700

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

510211

**PAGO / RECEBIDO**  
 Fundo Fixo Caixa - RIO  
 Em 01/12/20

07.11.02

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 880,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 01/12/2020 às 13:32:47 via Sispag, CTRL 987952634000011.**

**Autenticação:**

1328ED1E3BCE1E179129A35786E4905F94574777

Nogueira & Braga

ND's 3433, 3449 & 3464

6.212,21

582,36

585,96

TOTAL → 7.380,53

ETAV

3032 Ag.

27796-8 4/c.

## Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/10/2020	
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 143						
Data do documento 09/09/2020	No. Do documento ND 3433	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 157/00000087-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 6.212,21	
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 92.772.821/0132-23		
Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN				04626020		
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070000876303922779680002884070000621221

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/10/2020	
Cedente NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Cedente 3032/27796-8	
Data do documento 09/09/2020	No. Do documento ND 3433	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 09/09/2020	Nosso Número 157/00000087-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 6.212,21	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).  <u>721534</u>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE				CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23		
Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN				04626020		
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

Sem Valor Fiscal

Natureza do Débito: Despesas Reembolsáveis

Nº 3433

CNPJ: 08.257.437/0001-17

Data de Emissão: 09/09/2020

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

Período: Maio a Setembro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	20-mai	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 0010167-88.2017.4.02.0000	194,12
2	4-jun	Custas para instruir apelação em processo 0079162-45.2018.4.02.5101 dos embargos referentes ao processo 0166025-38.2017.4.02.5101	194,12
3	16-jun	Custas para instruir petição perante a 16ª Vara Federal do DF em processo 1017091-42.2019.4.01.3400	305,87
4	17-jun	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0049919-89.2019.8.19.0000	194,12
5	17-jun	GRERJ nº 61336609515-46 - Custas para instruir Recurso Especial perante a 4ª Câmara Cível do RJ em processo 0049919-89.2019.8.19.0000	332,55
6	17-jun	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0091454-33.2016.4.02.5101	194,12
7	17-jun	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0106533-23.2014.4.02.5101	194,12
8	22-jun	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0505537-18.2018.4.02.5101	194,12
9	24-jun	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0080516-08.2018.4.02.5101	194,12
10	30-jun	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0140319-53.2017.4.02.5101	194,12
11	3-jul	GRERJ nº 81337204264-04 - Custas para instruir apelação em processo eletrônico	332,55
12	6-jul	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0035444-03.2015.4.02.5101	194,12
13	16-jul	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0000619-66.2012.4.03.6182	194,12

**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 3433

CNPJ: 08.257.437/0001-17

Data de Emissão: 09/09/2020

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

Período: Maio a Setembro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
14	17-jul	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0091450-93.2016.4.02.5101	194,12
15	21-jul	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 5044749-81.2019.4.02.5101	194,12
16	28-jul	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0030747-16.2007.8.25.0001	194,12
17	29-jul	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0080518-75.2018.4.02.5101	194,12
18	3-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0080514-38.2018.4.02.5101	194,12
19	6-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0080519-60.2018.4.02.5101	194,12
20	6-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0089761-14.2016.4.02.5101	194,12
21	11-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 5044706-47.2019.4.02.5101	194,12
22	11-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 5039690-15.2019.4.02.5101	194,12
23	14-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0505534-63.2018.4.02.5101	194,12
24	17-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 5033699-58.2019.4.02.5101	194,12
25	18-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0058688-53.2018.4.02.5101	194,12
26	25-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0505532-93.2018.4.02.5101	194,12

# 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 3433

Data de Emissão: 09/09/2020

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

Período: Maio a Setembro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
27	25-ago	Custas para Instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0142207-96.2013.4.02.5101	194,12
28	26-ago	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0129814-71.2015.4.02.5101	194,12
29	2-set	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0225480-31.2017.4.02.5101	194,12
30	2-set	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 5075773-30.2019.4.02.5101	194,12
<b>Valor Total da Nota</b>			<b>6.212,21</b>



Assunto: **Fwd: Re: ENC: Notas de Débito 3433 e 3449 - Custas - Massa**  
 De: <luiz.pereira@flexaviationcenter.com>  
 Para: Cecília Jaqueira <cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com>  
 Data: 27/11/2020 11:54

Autorização Dra. Bianca

----- Mensagem original -----

**Assunto:** Re: ENC: Notas de Débito 3433 e 3449 - Custas - Massa  
**Data:** 25/11/2020 21:50  
**De:** Bianca Sant Anna <bss2504@gmail.com>  
**Para:** luiz.pereira@flexaviationcenter.com  
**Cc:** alexandre.santos@flexaviationcenter.com

Caro

Não recebi mesmo!  
 Autorizo.  
 Bjs

Enviado do meu iPhone

Em 25 de nov. de 2020, às(s) 20:21, luiz.pereira@flexaviationcenter.com escreveu:

Alexandre,

Estas notas não deram entrada na financeira.

Grato

Luiz Filipe

Em 25/11/2020 15:55, Alexandre Santos escreveu:

Bianca,

Só agora verifiquei que o e-mail da Eunice foi endereçado para seu correio Flexaviationcenter e não o meu. Caso já tenha aprovado, por favor desconsidere.

Felipe,

Estas notas foram contabilizadas?

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](http://www.flexaviationcenter.com)

De: eunice.silva@nogueirabraganca.com.br [mailto:eunice.silva@nogueirabraganca.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 21:12

Para: 'Bianca Santanna'

Cc: 'Alexandre Santos'

Assunto: Notas de Débito 3433 e 3449 - Custas - Massa

Prezada Dra Bianca, boa noite.

Em virtude da necessidade do isolamento social para conter a disseminação da pandemia pelo Covid-19, houve um atraso no faturamento das custas recolhidas nesse período, o qual ora regularizamos.

Desta forma, seguem as notas de débito 3433 e 3449, os boletos bancários e os comprovantes digitalizados das despesas.

Agradecemos por sua compreensão e mantemo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Eunice Silva

Nogueira & Bragança Advogados Associados

*(Handwritten signature)*  
 - 27.11.20

**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

*(Handwritten signature)*  
 27/11/2020



Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/10/2020
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 143					
Data do documento 28/09/2020	No. Do documento ND 3449	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020	Nosso Número 157/00030005-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 582,36
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 92.772.821/0132-23		
Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN			04626020		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070300052303922779680002184070000058236

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/10/2020
Cedente NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Cedente 3032/27796-8
Data do documento 28/09/2020	No. Do documento ND 3449	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/09/2020	Nosso Número 157/00030005-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 582,36
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Sacado: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE			CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23		
Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN			04626020		
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 3449

Data de Emissão: 28/09/2020

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

Período: Setembro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	18-set	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 0079162-45.2018.4.02.5101	194,12
2	24-set	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 5005262-07.2019.4.02.5101	194,12
3	25-set	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 5044926-45.2019.4.02.5101	194,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Valor Total da Nota			582,36



Assunto: **Fwd: Re: ENC: Notas de Débito 3433 e 3449 - Custas - Massa**  
De: <luiz.pereira@flexaviationcenter.com>  
Para: Cecília Jaqueira <cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com>  
Data: 27/11/2020 11:54

Autorização Dra.Bianca

----- Mensagem original -----

**Assunto:** Re: ENC: Notas de Débito 3433 e 3449 - Custas - Massa  
**Data:** 25/11/2020 21:50  
**De:** Bianca Sant Anna <bss2504@gmail.com>  
**Para:** luiz.pereira@flexaviationcenter.com  
**Cc:** alexandre.santos@flexaviationcenter.com

Caro

Não recebi mesmo!  
Autorizo.  
Bjs

Enviado do meu iPhone

Em 25 de nov. de 2020, às(s) 20:21, luiz.pereira@flexaviationcenter.com escreveu:

Alexandre,  
Estas notas não deram entrada na financeira.  
Grato  
Luiz Filipe

*(Handwritten signature)*  
- 27.11.20

Em 25/11/2020 15:55, Alexandre Santos escreveu:

Bianca,

Só agora verifiquei que o e-mail da Eunice foi endereçado para seu correio Flexaviationcenter e não o da Bianca. Se recebeu. Caso já tenha aprovado, por favor desconsidere.

**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

Felipe,

Estas notas foram contabilizadas?

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](http://www.flexaviationcenter.com)

**De:** eunice.silva@nogueirabraganca.com.br [mailto:eunice.silva@nogueirabraganca.com.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 1 de outubro de 2020 21:12  
**Para:** 'Bianca Santanna'  
**Cc:** 'Alexandre Santos'  
**Assunto:** Notas de Débito 3433 e 3449 - Custas - Massa

Prezada Dra Bianca, boa noite.

Em virtude da necessidade do isolamento social para conter a disseminação da pandemia pelo Covid-19, houve um atraso no faturamento das custas recolhidas nesse período, o qual ora regularizamos.

Desta forma, seguem as notas de débito 3433 e 3449, os boletos bancários e os comprovantes digitalizados das despesas.

Agradecemos por sua compreensão e mantemo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Eunice Silva

Nogueira & Bragança Advogados Associados

*(Handwritten signature)*  
27/11/2020

ND-3464

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04002.823039 22779.680002 1 84450000058596

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/11/2020</b>
Beneficiário <b>NOGUEIRA &amp; BRAGANCA ADV ASSOC</b> CNPJ/CPF 08257437000117 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 11/11/2020	Núm. do documento 585,96	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 11/11/2020	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>585,96</b>
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 CNPJ/CPF 92772821013223 PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN , 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04002.823039 22779.680002 1 84450000058596

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/11/2020</b>
Beneficiário <b>NOGUEIRA &amp; BRAGANCA ADV ASSOC</b> CNPJ/CPF 08257437000117 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 11/11/2020	Núm. do documento 585,96	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 11/11/2020	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>585,96</b>
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 CNPJ/CPF 92772821013223 PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN , 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF



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

Sem Valor Fiscal  
Natureza do Débito: Despesas Reembolsáveis

Nº 3464

CNPJ: 08.257.437/0001-17

Data de Emissão: 28/10/2020

Massa Falida de S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)

Período: Outubro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	19-out	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 5053851-30.2019.4.02.5101	194,12
2	19-out	Custas para solicitar desarquivamento de processo administrativo perante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária	3,60
3	22-out	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 5044749-81.2019.4.02.5101	194,12
4	26-out	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 5010956-54.2019.4.02.5101	194,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Valor Total da Nota			585,96

Assunto: **Fwd: ENC: Nota de Débito 3464 - Custas - Massa**  
 De: <luz.pereira@flexaviationcenter.com>  
 Para: Cecília Jaqueira <cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com>, Luiz Carlos Monteiro <luz.monteiro@flexaviationcenter.com>  
 Data: 27/11/2020 11:56



- ND 3464 - Varig Massa Falida.pdf (~94 KB)
- Boleto 3464 - Varig.pdf (~10 KB)

Para seu conhecimento e providências

----- Mensagem original -----

**Assunto:** ENC: Nota de Débito 3464 - Custas - Massa

**Data:** 25/11/2020 15:55

**De:** "Alexandre Santos" <alexandre.santos@flexaviationcenter.com>

**Para:** "Bianca Sant Anna" <bss2504@gmail.com>, "Luiz Felipe Pereira" <luz.pereira@flexaviationcenter.com>

**Responder para:** <alexandre.santos@flexaviationcenter.com>

Bianca,

Também foi endereçado para seu email Flexaviationcenter e não sei se você consegue acessá-lo.

Felipe,

FYI.

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](http://www.flexaviationcenter.com)

- 27/11/20

**De:** eunice.silva@nogueirabraganca.com.br [mailto:eunice.silva@nogueirabraganca.com.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 12 de novembro de 2020 16:05

**Para:** 'Bianca Santanna'

**Cc:** 'Alexandre Santos'

**Assunto:** Nota de Débito 3464 - Custas - Massa

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

Prezada Dra Bianca, boa tarde.

Seguem a nota de débito 3464, boleto bancário e os comprovantes digitalizados das custas recolhidas conforme discriminadas na planilha, para suas providências

Agradecemos e mantemo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Eunice Silva

Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [eunice.silva@nogueirabraganca.com.br](mailto:eunice.silva@nogueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.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.

27/11/20



**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: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 7.380,53**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 01/12/2020 às 13:32:47 via Sispag, CTRL 98795263400029.**

---

**Autenticação:**

**AB64620DF39A90F5A9A12B22ADA2048837EFBEA8**

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	01/12/2020
Beneficiário MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANDRADAS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ					Agência/Código Beneficiário	8309- / 14932-9
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 075128	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número	109/00070363-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	478,75
Pagador NORDESTE LINHAS AÉREAS						

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07036.378300 91493.290000 1 84560000047875

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	01/12/2020
Beneficiário MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 02.873.317/0001-68 - RUA DOS ANDRADAS, 124-RIO DE JANEIRO-RJ					Agência/Código Beneficiário	8309- / 14932-9
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 075128	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número	109/00070363-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	478,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS REF. NOTA FISCAL:075128					(+) Mora/Multa	
Após Vencimento Juros/Dia de: R\$ 0,96					(=) Valor Cobrado	
Pagador NORDESTE LINHAS AÉREAS ESTRADA DO GALEÃO, 3.200, 21941-352 ILHA DO GOVERNA RIO DE JANEIRO RJ					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 14.259.220/0036-79	
					Código de Baixa 109/00070363-7	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



34191.09008 07036.378300 91493.290000 1 84560000047875



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4/11/2020 *Luiza Freitas*

MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI



RUA DOS ANDRADAS, 124 CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 20080-021  
www.mzc.com.br  
mzcrj@uol.com.br

Telefone: (21)2142-7800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.075.128  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3320 1102 8733 1700 0168 5500 1000 0751 2810 0212 6660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200158311433 03/11/2020 10:05:00

CNPJ

02.873.317/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
86335549

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
NORDESTE LINHAS AEREAS

CNPJ / CPF  
14.259.220/0036-79

DATA DA EMISSÃO  
03/11/2020

ENDEREÇO  
ESTRADA DO GALEAO, 3.200, -

BAIRRO / DISTRITO  
ILHA DO GOVERNA

CEP  
21941-352

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
03/11/2020

MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

FONE / FAX  
3799-8432

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

001 01/12/2020 478,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	478,75
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	478,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MZC DISTR. DE INF. E PAP.

FRETE POR CONTA  
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
02.873.317/0001-68

ENDEREÇO  
RUA DOS ANDRADAS, 124

MUNICÍPIO  
RIO DE JANEIRO

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
86335549

QUANTIDADE  
4

ESPÉCIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	QUANT.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
PV00023	PAPEL COPIMAX A4 75 GRS 210X297	48025610	500	5405	RM	10	19,89	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX09736	COPO P/AGUA PLAST REAL 200 ML BRANCO PS	39241000	500	5405	CT	50	3,44	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX00522	*LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/ 100	40151900	102	5102	CX	1	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HL00751	*ALCOOL GEL 700	38089919	102	5102	UN	3	13,20	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

724062

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares

\*Valor Aprox. Tributos (fonte:IBPT) (12,12%) R\$ 58,03  
2-Entrega:ESTRADA DO GALEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ILHA DO GOVE  
--RNA-21941-352-RJ  
3-Cobrança:ESTRADA DO GALEAO, 3.200-RIO DE JANEIRO-ILHA DO GOV  
--ERNA-21941-352-RJ  
4-PEDIDO:211982 - - / VENDEDOR:00082  
-PROCON - RJ - RUA DA AJUDA, 5 SS - RJ - (21) 151 - CODECON - RUA DA ALFANDEGA, 08 - TERREO - RJ -  
0800 282 70 60 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LEI  
COMPLEMENTAR NR. 123 DE 2006.

RESERVADO AO FISCO


FLEX AVIATION CENTER	
OR -	FAC
NTA -	221036000
NOT -	
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	6/11/2020

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7      CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72      Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		34191 09008 07036 378300 91493 290000 1 84560000047875
Beneficiário: <b>MZC DIST INFORMATICA PAP LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>02.873.317/0001-68</b>	Data de vencimento: <b>01/12/2020</b>
Razão Social: <b>MZC DIST INFORMATICA PAP LTD</b>		Valor do boleto (R\$): <b>478,75</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>478,75</b>
		Data de pagamento: <b>01/12/2020</b>
Autenticação mecânica EA208FDB9FC4C6AB68A21370124F1F080B721ECF		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

**Operação efetuada em 01/12/2020 às 13:32:47 via Sispag, CTRL 987952154000011.**

PAGOS

DO

DIA

02/12/20

\*Bancados

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20201001u29408572000196i29408572000196

Número da Nota

**00001809**

Data e Hora de Emissão

**01/10/2020 13:43:05**

Código de Verificação

**JVJL-LYRE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **29.408.672/0001-96**Inscrição Municipal: **0.106.348-5**

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 SETEMBRO DE 2020.

Informações Complementares:

CODECON: RUA DA ALFÂNDEGA, N°8 - TÉRREO - CENTRO - RJ - TEL.: 0800-2827060

PROCON: RUA DA AJUDA, N°5 - SUBSOLO - TEL.: 1512

Retenção de COFINS R\$ 338,00	Retenção de CSLL R\$ 112,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 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

BRAD 56

0469

126555-5

foz 203



**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: **388152810000019**

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

**Autenticação:**

**8A7EFA64C1BA263FF866544AC3A8E48760476678**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>28/09/2020 13:28:18</b>	<b>09/2020</b>	<b>Aracaju - SE</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Sociedade de profissionais</b>	<b>Exigível em Aracaju</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**RESENDE REZENDE ANDRADE STA RITA SANT BARB OLIV MALUF ADV - EPP**

Nome Fantasia

**RR ADVOCACIA**

Email

**indira@rradvocacia.com.br**

CPF/CNPJ

**03.957.223/0001-30**

Inscrição Municipal

**637126**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(79) 4009-1112**

Endereço

**Praça Theodorico do Prado Montes, 42, Farolândia - CEP: 49032-190 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE**

CPF/CNPJ

**92.772.821/0015-60**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

**Rua Itabaiana, 390 ED SAN MATHEUS LOJA 01 TERREO / VARIG, Centro - CEP: 49010-170 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**1713 - Advocacia. CNAE: 6911701**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO: CAIXA(104).  
AGÊNCIA: 2186.  
OPERAÇÃO: 003.  
C/C: 2088-8.



*pp. Bragança  
29/09/20*

710186

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>6,50</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		<b>0,00</b>	<b>938,50</b>	<b>1.000,00</b>

### 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: **388152810000027**

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

**Autenticação:**

**1A905736DFF7E1B39E81C8A60CEC51557449A13C**



RECEBEMOS DE Russomano Advocacia S/S OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 6.336,73 DESTINATÁRIO: S.A ( Viacao Aerea Rio - Grandense) - Falida - Rua Dezoito de Novembro, 800 - Andar 2 Navegantes Porto Alegre-RS

NF-e

Nº. 000.013.976  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SHIS Q1 13, Conj. 11, Casa 5,  
Lago Sul - 71635-110  
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3533-4000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.976  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1004 0003 6700 0166 5500 1000 0139 7612 3206 0339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200043964186 - 01/10/2020 15:14:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servicos

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

01/10/2020

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 (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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 set/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



Boqueiro  
29/09/20

**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

**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, Brasília, 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: **388152810000035**

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

**Autenticação:**

**AA3163DAD41CCC23B86BC4F7E656D729726FFBD1**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº:2020/195</b>	<b>Emitida em:</b> 23/09/2020 às 10:31:24	<b>Competência:</b> 23/09/2020	<b>Código de Verificação:</b> 5c698131
 <b>ROSSI E SEJAS</b> ADVOGADOS	<b>ROSSI E SEJAS ADVOGADOS</b> CPF/CNPJ: 01.097.791/0001-82 AVE DO CONTORNO, 9155, ANDAR: 2;, Prado - Cep: 30110-063 Belo Horizonte Telefone: (31)2532-4350		<b>Inscrição Municipal: 0124155/001-5</b> MG Email: goreth@rossiesejas.adv.br
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b> CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 <b>S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE</b> ESTRADA DO GALIÃO, 3200, ILHA DO GOVERNADOR - Cep: 21941-352 Rio De Janeiro Telefone: Não Informado		<b>Inscrição Municipal: Não Informado</b> RJ Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b> Honorários advocatícios referente ao mês Setembro 2020. Profissionais responsáveis pela prestação serviço (54º art. 13 Lei Municipal nº 8.725/03): Peter de Moraes Rossi (OAB/MG 42.337 CPF 489.521.176-20), Roger Sejas Guzman Junior (OAB/MG 63.386 CPF 712.953.566-00), Paulo Victor Santiago Horta (OAB/MG 47.485 CPF 325.581.396-49), Cristina Magalhães Bernardes Dias (OAB/MG 127.449 CPF 046.529.476.66), Samantha Alice de Oliveira Bauer (OAB/MG 143.741 CPF 104.619.056.39). Tributos incidentes sobre este serviço: Nacional Federal 13,45% Municipal 3,00% FONTE IBPT (valor aproximado conforme Lei Federal 12.741/12).			
<b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b> 1714-0/01-88 / Advocacia			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b> 17.14 / Advocacia.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b> 3106200 / Belo Horizonte		<b>Natureza da Operação:</b> Tributação no município	
<b>Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais</b>			
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.153,67</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.153,67</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 1.153,67</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.082,71</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	-
<b>Retenções Federais:</b> 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		

BIB  
3495  
2/2 65-2

101154



**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: **388152810000043**

---

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**7059CC36BE4E81262C05C400256E5904496509F3**

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00006029</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>17/09/2020 09:00:47</b>	
	Código de Verificação <b>2c887af8</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b> CPF/CNPJ: <b>04.206.420/0001-80</b> Inscrição Municipal : <b>082758-4</b> Endereço: <b>RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-570</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE</b> CPF/CNPJ: <b>92.772.821/0001-64</b> Endereço: <b>RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº800 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES - CEP:90240-040</b> Município: <b>PORTO ALEGRE</b> UF: <b>RS</b> E-mail: <b>naoinformado@naoinformado.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS 09/2020. TRIBUTO APROXIMADO: 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 50,00 FONTE: IBPT		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>1000,00</b>
		Total R\$ <b>1.000,00</b>
 		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (1,5000%): <b>R\$ 15,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Aliquota: <b>3,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 30,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>12/10/2020</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS</b>		
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>		
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: **388152810000050**

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

**Autenticação:**

**B4A5B1FE4EC6DFBC980C83C3117F71882352710B**



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota  
00000531

Data e Hora da Emissão  
07/10/2020 08:45:59

Código de Verificação  
5597.4C09.1B89.F09F.C0D4.DE01.B740.E682



#### 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) 11 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076545  
Município: SAO LUIS 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 RENASCENCA - CEP: 65000000  
Município: SAO LUIS UF: MA Email: Telefone: (98) 2352010

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SETEMBRO DE 2020

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	HONORÁRIOS DE SETEMBRO DE 20201	1	1.000,00	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\$ 938,50

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: 61,50	Base Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 20,00
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:  
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 10/2020  
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA  
Recolhimento: RETIDO  
Atividade: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS  
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

108055

BB 1414 14916-0

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES PROCESSUAIS**

Em cumprimento ao determinado, segue abaixo o relatório sucinto referente às atividades realizadas no mês de setembro/2020 nos processos de responsabilidade deste Escritório, de acordo com a planilha atualizada.

**1- Audiências Realizadas:** Nenhuma

**2- Processos Arquivados:**

2.1 – Trabalhistas: nenhum

2.2 – Cível: nenhum

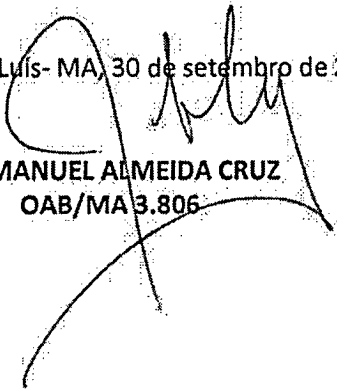
**3 - Processos Ativos:**

3.1 – Trabalhistas: 03 (três)

3.2 - Cível: 26(vinte e seis)

Informo ainda, que a movimentação atualizada dos processos consta na planilha em anexo.

São Luís- MA, 30 de setembro de 2020.

  
**EMMANUEL ALMEIDA CRUZ**  
OAB/MA 3.806





**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: **388152810000068**

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

**Autenticação:**

**D24ABC0CEB41EC20DABE860A54975C8BD9789656**



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
62691381A4

Nº Nota (Nova Versão) 152
Nº RPS: -
Data de Emissão 14/OUT/2020 - 09:47:35
Competência 10/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

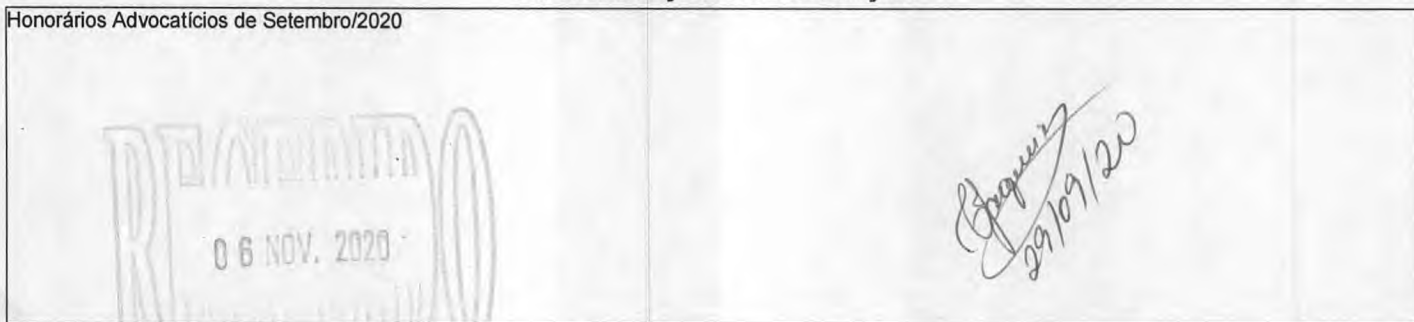
Razão Social/Nome: **ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP**  
 CNPJ/CPF: **05.106.139/0001-38** Insc. Municipal: **050982** Insc. Estadual:  
 Endereço: **RUA JOSE DOMINGUES, 205** CEP: **12.900-260**  
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **TABOAO**  
 Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**  
 E-mail: **FISCALNARDO@GMAIL.COM** Telefone:  
 Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

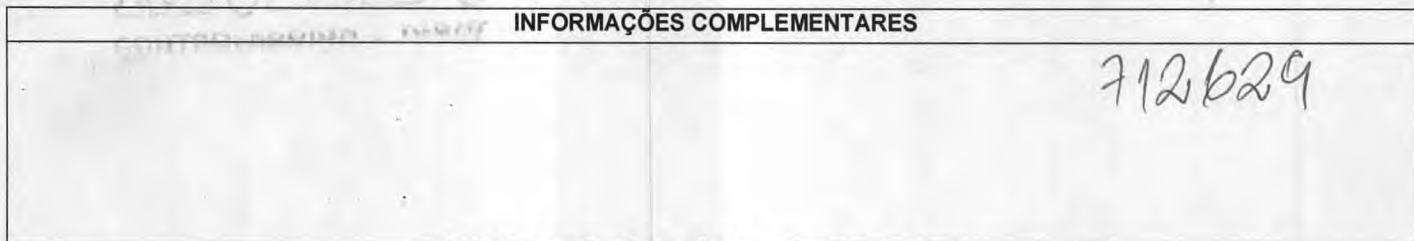
Razão Social/Nome: **S.A. (Viação Aérea Rio-grandense) - Falido**  
 CNPJ/CPF: **92.772.821/0109-84** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
 Endereço: **Estrada do Galeão , 3200** CEP: **21.941-352**  
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **Ilha do Governador**  
 Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** País: **BRASIL**  
 E-mail: **angela.carvalho@flexaviationce** Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários Advocáticos de Setembro/2020



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.904,00**

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

**Ativ. Serviço: 17.14 - Advocacia.**

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 26.904,00	Alíquota 2,71	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.

*STAV 0007 66812-2*

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**62691381A4**

Número da Nota:  
**152**

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 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag, CTRL 988161911000012.**

**Autenticação:**

**243DCDA773261AAC70F6FA9446B51832AA963888**

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2020/113**

Emitida em: **02/10/2020** às 11:23:44

Competência: **02/10/2020**

Código de Verificação: **84ab0efe**

**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 SETEMBRO A 30 de SETEMBRO 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

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 2.252,40</b>	(x) Alíquota:	0%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Assinatura*  
25/10/20

**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

ETAU

4540

09657-7



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARVALHAES FERREIRA ADVOGADOS**

Agência: **4540**

Conta corrente: **09657 - 7**

Valor: **R\$ 2.252,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag, CTRL 988161911000020.**

**Autenticação:**

**02B7B7B8EC76BDEB91B910151A5C85B09D08C566**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00000324**  
 Data e Hora de Emissão:  
**08/10/2020 12:48:43**  
 Código de Verificação:  
**7T37-XJG5**

**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 2601 , 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**  
 CPF/CNPJ: **92.772.821/0001-64** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço:  
**RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS**  
 E-mail:  
**angela.clc@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SETEMBRO 2020

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00**

CNAE:

**6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços:

**01714 - Advocacia.**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	4.000,00	*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei: 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 10/2020 (mês/ano)

*Handwritten signature*

*Handwritten number 1599*

*Handwritten number 29252-9*

*Handwritten number 723250*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS EDUARDO PLACIDO LIMA**

Agência: **1599**

Conta corrente: **29252 - 9**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag, CTRL 988161911000038.**

**Autenticação:**

7419D2EFC483CBEB CAB970A089875C39B74D668C



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00000875**  
 Data e Hora de Emissão  
**04/10/2020 16:19:10**  
 Código de Verificação  
**KL6V-7LTB**

2020102210126057200107117.11.3.226

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.260.672/0001-07** Inscrição Municipal: **0.206.454-5** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **DESCRAGNOLLE TAUNAY DE LOSSIO BRASIL ADV ASSOCIADOS S EP**  
 Nome Fantasia: **D'ESCRAGNOLLE** Tel.: **(21) 2132-1812**  
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 173, GRP 1801 - CENTRO - CEP: 20040-007**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **dionisio.taunay@cbsg.combr**

**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 DE SETEMBRO DE 2020



*Opinião*  
 29/09/20

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\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------------

**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

*HAU*  
*8548*  
*25727-1*

*700520*





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DESCRAGNOLLE E L BR ADVODADOS**

Agência: **8548**

Conta corrente: **25727 - 1**

Valor: **R\$ 18.770,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag, CTRL 988161911000046.**

**Autenticação:**

**50694EA4BAA02075EE0FA9051FAB6B2F1F22F156**

16.705,30

44.297,20

---

61.002,50

~~542~~

3032

27796-8



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota  
**00002465**  
Data e Hora de Emissão  
**15/10/2020 13:48:32**  
Código de Verificação  
**IAQQ-MBTE**

20201015u08257437000117:08257437000117

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**NOGUEIRA &  
BRAGANÇA**  
ADVOGADOS  
ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **08.267.437/0001-17** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
Nome Fantasia: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel: **(21) 2224-1210**  
Endereço: **AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006**  
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nb@nogueirabraganca.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **92.772.821/0132-23** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE**  
Endereço: **PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020** Tel: ---  
Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **mariaregina.silva@flexaviationcenter.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios referentes à condução da falência no período de 01 a 30 de setembro de 2020.

Lei 12741/12  
Valor aproximado dos impostos: R\$ 2.492,00

**RECEBIMOS**  
13 NOV. 2020  
**CONTABILIDADE**

*Anna*  
DIRETOR OAB/RJ  
MASSA FALIDA DE  
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)  
Rio Sul Linhas  
Nordeste Linhas  
S.A.

*06/11/20*

Retenção de COFINS R\$ 534,00	Retenção de CSLL R\$ 178,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 267,00	Retenção de PIS R\$ 115,70	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 17.800,00**

Serviço Prestado  
**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.705,30

721534

Recebi em  
11/11/20.

*Adriana Corte de Oliveira Souza Horst*  
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.



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00002466**  
 Data e Hora de Emissão  
**15/10/2020 13:50:40**  
 Código de Verificação  
**C786-FXVR**

20201015u0825743700011708257437000117

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**NOGUEIRA & BRAGANÇA**  
 ADVOGADOS ASSOCIADOS  
 CPF/CNPJ: **08.267.437/0001-17** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Nome Fantasia: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel.: **(21) 2224-1210**  
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nb@nogueirabraganca.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **92.772.821/0132-23** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE**  
 Endereço: **PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020** Tel: ---  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **mariaregina.silva@flexaviationcenter.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços profissionais mediante consultoria em matéria de Direito Tributário e Administrativo no período de 01 a 30 de setembro de 2020.

Lei 12741/12  
 Valor aproximado dos impostos: R\$ 6.608,00



*Inria*  
 OAB/RJ: 1330  
 MASSA FALIDA DE  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)  
 Rio Sul Center  
 N. rdggrs Lj

*Silvio Macielato*  
 09/11/2020  
*Equipe*  
 06/11/20

Retenção de COFINS R\$ 1.416,00	Retenção de CSLL R\$ 472,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de PIS R\$ 306,80	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00**

Serviço Prestado  
**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PRÓCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 44.297,20

721534



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 61.002,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag, CTRL 988161911000053.**

**Autenticação:**

**E4021D3369B50CE4B916F61C462A144538B645BB**



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-set-20
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE	SETEMBRO/20	Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Recibi 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 SETEMBRO 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:		Setor contratante:		Centro de Custo	666115600
-------------------------	--	--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Alcides Ventura Freire</i>	Código 500031	CFOP	17.14.01
-------------------------------------	-------------------------------	---------------	------	----------

**Alcides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Recebido em  
 23/09/2020  
 Coord. de RH

*23/09*

*Obsequios 23/09/20*



**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 ARTUR RUBINOS BAHIA NT**

Agência: **5276**

Conta corrente: **13141 - 3**

Valor: **R\$ 2.455,30**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag, CTRL 988161911000061.**

**Autenticação:**

**7E5FEFA71BA1389DCE3BF35537468D2A49ED8073**





S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 24.09.2020

Empresa contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo

Dados do Contribuinte Individual

Nome: 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 Banco: 104 Agência: 2015 Conta Corrente: 2103-8 Número Inscrição no INSS: 116.531.007-66 Número Inscrição no PIS: CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 2410-10 Código Fornecedor: 505708 N° do Lçto NASAJON: Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS SETEMBRO/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 Aliquota: 0%

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo 666115600

Assinatura do prestador de serviço: [Assinatura]

Código 505708 CFOP 17.14.01

Recebido em 25/09/2020 Coord. de RH

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Handwritten notes: 25/09, 25/09/20





**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: **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: **388152810000076**

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

**Autenticação:**

**ED2BB6A9F804A69062030D5BC9158EADE6E4844D**



S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

CONFECIONADORA - RIOGAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: NATAL/RN Data: 30-set-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2020 Preencher com o CNPJ da Filial Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome: ERICK WILSON PEREIRA CPF: 704.100.704-91 Endereço: AV. FLORIANO PEIXOTO, 523 PETRÓPOLIS - NATAL/RN

Table with fields: Telefone, Banco, Agência, Conta Corrente, Número Inscrição no INSS, Número Inscrição no PIS, CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação, Código Fornecedor, Nº do Lçto NASAJON, Data da Contabilização do Lçto no NASAJON, Informações Adicionais.

Histórico: SERVIÇO ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Table with columns for calculation types and amounts: 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, etc.

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo: 666115600

Assinatura do prestador de serviço: [Signature]

Código 500481 CFOP: 17.14.01

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Handwritten notes: b, 22/09, Espousa, 1109720



**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: **388152810000084**

---

**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C1FA30B83E32D8E8EE7B850197AA2C306EADF02F**

RECEBIDO  
25 SET. 2020  
CENTRO DE CUSTO - 666115010

**S/A (VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço: **ESTADO DE GOIÁS** Data: **30-set-20**

Empresa contratante: **serviços prestados no mês de 8 junho de 2020** Preencher com o CNPJ da Filial

Razão Social: **S/A (VIACÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** CNPJ: **92.772.821/0109-84**

Recibo da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **R\$ 712,00** conforme discriminado abaixo: **SETECENTOS E DOZE REAIS**

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome: **TACKSON AQUINO DE ARAUJO**

CPF: **124329031-53**

Endereço: **AV. GOIÁS Nº 112, SALA 603- ED. TROPICAL-CENTRO- GOIÂNIA- GOIÁS.**

Informações Adicionais:

Telefone: **62-3213-1384**

Banco: **B. BRASIL S/A** Já prestou mais de um serviço, neste mês: **NÃO**

Agência: **3659-5**

Conta Corrente: **117715-X**

Número Inscrição no INSS: **1097108217-8**  Tem vínculo empregatício com alguma empresa: **NÃO**

Número Inscrição no PIS:

CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: **2410-10**

Código Fornecedor:  Quantidade de dependentes para fins de IRRF:

Nº do Lpto NASAJON:

Data de Contabilização do Lpto no NASAJON:

**Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTADO DE GOIÁS- MÊS DE SETEMBRO 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\$ 800,00**

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF: **R\$ 137,50**

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 IBS quando exigido pelo Município. Alíquota: **0%**

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**

500016

Recebido em  
25/09/2020  
Coord. de RH

*Tackson Aquino de Araújo*  
Tackson Aquino de Araújo  
OAB-GO 7.458  
CPF/MF 124.329.031-53

Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
S/A (Viacão Aérea Rio-Grandense) "Falido"

25/09  
Araújo  
25/09/20

**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: **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: **388152810000092**

---

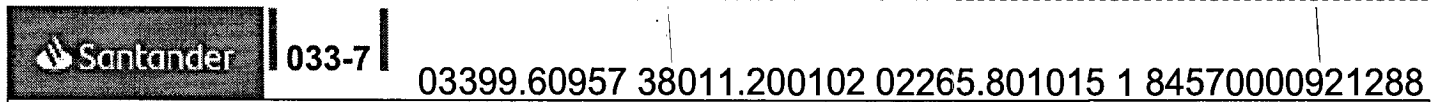
**TED solicitada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:****78373D29D44232224CE37C631D6E6A748FF9D27D**

<b>RECIBO DO PAGADOR</b> Gerente: - Telefone: - E-mail:			
<b>Beneficiário</b> CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA , 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900	<b>Agência/Cod. Beneficiário</b> 3678 / 6095380	<b>Data do Documento</b> 11/11/2020	<b>Vencimento</b> 02/12/2020
<b>Pagador</b> S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André	<b>Número do Documento</b> 102265	<b>Nosso Número</b> 112001002265-8	<b>Valor do Documento</b> 9.212,88
<b>Instruções / Discriminação das verbas</b> ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO			
- ENERGIA PETALA A VARIG 10/2020: R\$ 2.423,02 - TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 12/2020: R\$ 7.988,07 (Desconto : R\$ 1.198,21)			
401 03399.60957 38011.200102 02265.801015 1 84570000921288			

Autenticação mecânica




<b>Local de Pagamento</b>		<b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b> <b>Após o vencimento, somente no Santander</b>			<b>Vencimento</b> 02/12/2020
<b>Beneficiário</b> CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA , 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70714900					<b>Agência / Código Beneficiário</b> 3678 / 6095380
<b>Data do documento</b> 11/11/2020	<b>No. do documento</b> 102265	<b>Espécie doc</b> RC	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 11/11/2020	<b>Nosso Número</b> 112001002265-8
<b>Carteira</b> COBRANÇA REGISTRADA - RCR	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 9.212,88	
<b>Instruções</b> Após vencimento cobrar R\$ 3,5397 por dia de atraso e multa de R\$ 208,22 Não receber após 01/01/2021 401					<b>(-) Descontos</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA CNPJ/CPF: 92772821000164 A/C: Marcia Rueda / Carlos André R DEZOITO DE NOVENBRO, 800 ANDAR 2 90240040 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



701720  
A.R.O.S

  
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AERÉAS

**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 60957 38011 200102 02265 801015 1 84570000921288
Beneficiário:	<b>COND DO CENTRO EMPRESARIAL VAR</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>COND DO CENTRO EMPRESARIAL V</b>	<b>01.507.461/0001-18</b>
		Data de vencimento:
		<b>02/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>9.212,88</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>92.772.821/0001-64</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>9.212,88</b>
		Data de pagamento:
		<b>02/12/2020</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
5077634D32301A0725F768D658D9909AD7F242A3		Não

Operação efetuada em 02/12/2020 às 15:06:37 via Sispag, CTRL 388152235000016.



Pagos

00

DIA

03 DEZ 20

\*BANCADOS



**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
 REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03  
 SEPD - AUTORIZAÇÃO Nº 08-2005/0006384-9  
 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A  
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002  
 CNPJ 06.444.437/0001-46 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Nota Fiscal Série 02

Reservado ao Fisco  
 9607.EA71.2A94.3110.64C4.315F.008B.9D90

Seu contato na Light

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA  
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN  
 CNPJ 14.259.220/0036-79

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0004997	020001344044X	0030686004	400102270	NOV/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/12/2020	122.534,06

Número da Fatura 510008114776	Emissão 20/11/2020	Leitura Atual 20/11/2020	Leitura Anterior 20/10/2020	Nº de Dias 31	Unidade de Leitura 47 L565 79	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	Perdas de Transformação													
Classe Comercial	Subclasse Serviços de Transporte		Subgrupo A4	CF 01	Modalidade Tarifária THS Verde A4	Registrador / Medidor	Tipo SAGA-2 Número 7117089 E.C													
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	57.931	49.026	1,0800	HPT	58,0	4,3200	251,0	0,00	HPT	268,0	1,0800	289,0	ICMS	121.430,77	32%	38.857,84				
HTF	120.151	119.151	108,0000	HTF	78,0	4,3200	337,0	750,00	HTF	358,0	1,0800	387,0	PIS	121.430,77	0,450%	546,41				
UFER	Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	kVA/KQ	HPT	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (kVAh)	HTF	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (kVAh)	COFINS	121.430,77	2,100%	2.550,01
HPT	HPT	75.160	72.738	1,0800	2.616,0		HPT	609.973	601.481	1,0800	9.172,0	HTF	54.559	53.844	108,0000	77.220,0				
HTF	HTF	6.827	6.634	108,0000	20.844,0		HTF	54.559	53.844	108,0000	77.220,0									

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\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	750,0	28,09778457	21.073,31
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.254	108.000	0,63807487	68.912,07
Energia Ativa kWh HP	5.254	9.618	2,17775401	20.945,62
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	20.844	0,44756303	9.328,98
Energia Reativa kWh HP	5.254	2.616	0,44756303	1.170,79
Contrib. Custeio Ilum Pública				1.376,22
Compensação DMIC Mensal 09/2020				-272,93

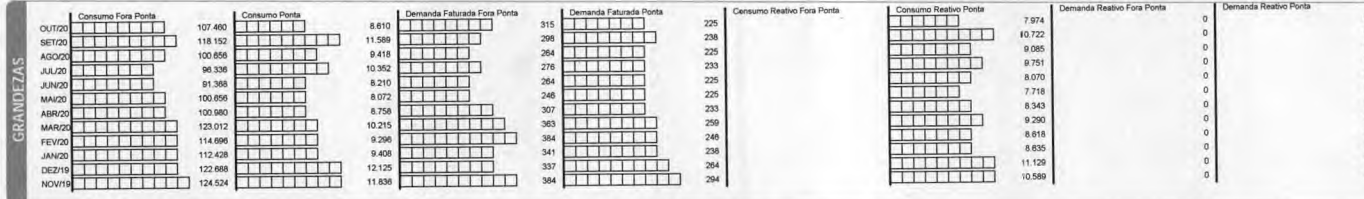
900015

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 31/12/2020

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE
<input checked="" type="checkbox"/>	OUTUBRO 2020 - BANDEIRA VERDE

Débitos		
Ref.	Vencimento	Valor (R\$)

DEMANDA		Valor
Tarifa Horária	CONSUMO P VERDE	18.36000000
THS Verde A4 (sem impostos)	CONSUMO FP VERDE	1.42534000
	CONSUMO P AMARELO	0.41762000
	CONSUMO FP AMARELO	1.43877000
	CONSUMO P VERMELHO	0.43105000
	CONSUMO FP VERMELHO	1.46703000
		0.45931000



1253 - 121.430,77  
 1949 - 1.103,29

Atenção para a mudança no calendário de leitura. Fique atento ao campo "Data prevista da próxima leitura".

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	****121.430,77	0,00	03/12/2020	****122.534,06

BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09206 03107.472932 80573.340009 6 84580012253406

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7		Vencimento	03/12/2020
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	CNPJ 060.444.437/0001-46	Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
20/11/2020	DMI	CLIENTE	20/11/2020
CLIENTE	109	R\$	
		Nosso Número	109/0002003107
		Valor de Documento	122.534,06

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.  
 Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.  
 Anotar no verso do cheque 0020031074

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A - FALIDA  
 EST GOVR CHAGAS FREITAS SN  
 CNPJ 14.259.220/0036-79

(-) Desconto	
(+) Outras Deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	122.534,06



# 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](mailto:grandesclientes@light.com.br).

**CARLOS ANDRÉ DE C. FONSECA**  
 Coord. Administração e Logística  
 FLEX LINHAS AERÉAS

## CANAL DE ATENDIMENTO PARA GRANDES CLIENTES

### ATENDIMENTO COMERCIAL

Informações sobre fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos

Agências comerciais  
 Rio de Janeiro, Centro  
 Barra do Pirai

Atendimento comercial  
 2216-2316 (De segunda a sexta 8h45 às 16h30)  
[grandesclientes@light.com.br](mailto:grandesclientes@light.com.br)

Ouvidoria  
 0800 2840482  
 08h às 17h

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 11-77  
 0800 911111 (de segunda a sexta 8h às 17h)

### ATENDIMENTO DE EMERGENCIA

Light Já! Envie de celular apenas o código de instalação para o número 544443

Serviço gratuito para Claro e Tim 24h

Emergência Grandes Clientes: 0800 282138 (24h)

[www.light.com.br/empresas](http://www.light.com.br/empresas)

Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <http://agenciavirtual.light.com.br>  
 Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/presidenciais/informacoes/illuminacao/publica>

ESTA CONTA FOI IMPRESSA COMPAPREL PRODUZIDO A PARTIR DAS FLORESTAS RENOVÁVEIS DE EUCALIPTO. NCADA ÁRVORE FOI PLANTADA PARA ESTE FIM

Av. Marechal Floriano, 168 - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20080-007 - [www.light.com.br](http://www.light.com.br)



Limite Adequado Máximo: 14,5 KV  
 Limite Adequado Mínimo: 12,9 KV  
 Disponível: 13,2 KV  
 Tensão de contrato  
 Disponível: 13,8 KV  
 Tensão Nominal

21941-352 RIO DE JANEIRO, RJ  
 EST GALEAO 3200 - GALEAO  
 NORDESTE LINHAS AERÉAS S.A - FALDA



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - grupo tarifário A

### PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	DATA _____/_____/_____ REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO CARTEIRO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE Nº INDICADO	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA P/ PORTEIRO	_____	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	_____	



0001/0001 26/11/2020

16:00/16:00 25/11/20

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA


**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09206 03107 472932 80573 340009 6 84580012253406
Beneficiário: <b>LIGHT SERV ELET S</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>60.444.437/0001-46</b>	Data de vencimento: <b>03/12/2020</b>
Razão Social: <b>LIGHT SERV ELET S</b>		Valor do boleto (R\$): <b>122.534,06</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A F</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>122.534,06</b>
		Data de pagamento: <b>03/12/2020</b>
Autenticação mecânica C7455A27D15ECC7724037DD0044D3C3CE153C709		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 588337309000012.

1ª V I A - Banco

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	11 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 15.848,85      Base de Cálculo = R\$ 15.848,85 Valor ISS = R\$ 792,44 Valor Principal a Pagar = R\$ 792,44      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 792,44		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010019672
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/12/2020		06. VALOR DO TRIBUTOS	792,44
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	792,44


81640000007 0 92443659202 7 01203129000 5 00100196720 5



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

✕

2ª V I A - Contribuinte

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	11 / 2020
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 15.848,85      Base de Cálculo = R\$ 15.848,85 Valor ISS = R\$ 792,44 Valor Principal a Pagar = R\$ 792,44      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 792,44		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010019672
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/12/2020		06. VALOR DO TRIBUTOS	792,44
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	792,44

81640000007 0 92443659202 7 01203129000 5 00100196720 5

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.

0003

D. 21.6091.01



## 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 : 56

Período : Novembro/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							
03	003336/003339			5,00		68.733,12	
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10	003341/003342		6.508,85	5,00	325,44	27.327,36	
11							
12							
13	003343/003343			5,00		5.800,00	
14							
15							
16							
17	003344/003344			5,00		46.077,36	
18	003345/003346		9.340,00	5,00	467,00		
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
<b>Totais parciais:</b>			15.848,85		792,44	147.937,84	0,00
<b>Totais:</b>			15.848,85		792,44	147.937,84	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:			0,00
Total Base de Cálculo:			15.848,85	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			792,44				
<b>Imposto próprio</b>				<b>Imposto retido de terceiros</b>			
Banco arrec.:.....				Banco arrec.:.....			
Num. da guia:.....				Num. da guia:.....			
Data Pagto.: ...../...../.....				Data Pagto.: ...../...../.....			
Observações:							
<i>só contábil</i> <span style="float: right;">30/11</span> <i>D. 43110-08</i> <i>E. 21697-01</i> <i>cc/ccc 221035300</i>							

**Livro Registro de Apuração do ISS**  
**Imposto sobre Serviços**

Firma : NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"

Endereço : Estrada do Galeão, 3200

Inscrição : 04301102

Folha : 57

CNPJ : 14.259.220/0036-79

Período : Novembro/2020

Resumo do mês por alíquota		
Base de cálculo	Alíquota	Imposto devido
15.848,85	5,00 %	792,44
	12,00 %	
<b>Total</b>	15.848,85	792,44

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: 81640000070 924436592027 012031290005 001001967205

Valor do documento: R\$ 792,44

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 388328175000014.

---

Autenticação:

82EF4EFF0D39A77500924E345E23004DB9E10D99



Matrícula	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor	Qtde
42949	Carlos Augusto da Silva SH	774.539.647-68	001	1855 - 4	159995 - X	1.859,91	1
48858	Luiz Carlos de Souza Monteiro	385.262.807-59	001	1855 - 4	158818 - 4	7.757,61	1
50627	Jorge Silva Almeida	440.203.337-34	001	3111 - 9	159031 - 6	1.998,08	1
53756	Paulo Cesar Grillo Ivo	500.710.257-15	001	3788 - 5	8582 - 0	6.474,16	1
58077	Marcos Antonio Paulo Rodrigues	662.861.157-49	001	1855 - 4	159080 - 4	3.283,13	1
62706	Alexandre Fernandes da Silva Santos	769.848.267-72	001	5761 - 4	158918 - 0	10.377,06	1
73929	Angela Cristina Lopes de Carvalho	724.474.947-34	001	0288 - 7	245043 - 7	5.618,35	1
83186	Dimas Pires da Silva	032.456.477-51	001	2862 - 2	16475 - 5	3.835,02	1
92911	Shirley Dias Machado	975.705.167-53	001	1855 - 4	159374 - 9	6.035,48	1
97514	Bianca Souza Santanna	012.836.097-62	001	1855 - 4	160593 - 3	9.512,93	1
99983	Luiz Fernando da Costa Lima	432.062.127-15	001	1524 - 5	124872 - 3	5.071,92	1
100080	José de Araujo Fortino SH	372.102.037-53	001	1855 - 4	27099 - 7	203,89	1
100088	Marcia Scheeffter Silveira	830.084.977-72	001	2907 - 6	51975 - 8	5.921,05	1
100089	Gilton Cerqueira Carvalho Junior	000.509.947-19	001	3111 - 9	28607 - 9	3.327,31	1
100118	Tereza Cristina Pinto de Mattos	035.365.717-43	001	3111 - 9	32708 - 5	3.074,75	1
			001			<b>74.350,65</b>	<b>15</b>
53944	Alcides Ventura Freire	513.751.337-72	341	8327 -	00059 - 5	9.617,20	1
56292	Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte	467.727.587-49	341	7035 -	04783 - 1	15.111,64	1
60854	Andre Vicente Oliveira	002.127.587-48	341	8327 -	9864 - 9	4.487,58	1
60872	Fernando Diaz Garcia	665.990.087-04	341	9368 -	06323 - 7	7.960,88	1
63314	Antonio Martins de Oliveira SH	515.462.997-34	341	8327 -	28585 - 7	5.040,79	1
64945	Jefferson Antonio Assis dos Santos	792.090.257-68	341	8327 -	30161 - 3	4.142,13	1
65383	Patricia Demori Gomes	854.173.197-91	341	9094 -	24352 - 5	9.617,20	1
66460	Alexandre Galindo Castro SH	826.292.697-87	341	8240 -	09534 - 2	5.071,92	1
70410	Paulo Cesar de Carvalho Cardoso	897.985.627-04	341	0370 -	12499 - 2	4.661,60	1
74420	Antonio Carlos dos Santos Lisboa	454.711.696-20	341	0370 -	22224 - 2	326,06	1
78446	Carlos Andre de Oliveira Fonseca	500.776.787-53	341	6266 -	03020 - 1	9.460,79	1
82151	Ana Paula Saraiva	901.212.870-68	341	8985 -	03404 - 3	377,67	1
87110	Mario Augusto Porchat	957.535.167-34	341	3008 -	05199 - 1	5.071,92	1
92695	Rosemere de Freitas Pereira	629.195.557-15	341	0370 -	07715 - 8	3.378,64	1
99911	Virginia Spinola da Silva Afonseca	545.707.517-68	341	8588 -	02627 - 1	4.048,80	1
100013	Benezio Ferreira dos Santos SH	624.890.977-68	341	8587 -	6354 - 9	<del>2.175,68</del>	1
100091	Luciano Antonio Francisco SH	028.133.187-10	341	8587 -	06367 - 1	2.828,89	1
100111	Luiz Filipe Madeira Pereira	511.016.377-49	341	6007 -	10702 - 9	3.801,88	1
100113	Aury Alberto Becker Filho	980.050.227-00	341	8588 -	02171 - 0	5.228,33	1
100116	Daisy de Sa Vieira SH	262.430.407-04	341	8588 -	10483 - 9	1.172,14	1
100120	Cecilia Rosa de Oliveira Jaqueira	496.751.417-00	341	8327 -	27564 - 3	1.411,50	1
			341			<b>104.993,24</b>	<b>21</b>
92706	Sebastiao de Oliveira	697.000.287-04	237	0473-1	55380 - 8	913,73	1
100119	Alexandre Jose de Araujo Torres	757.092.107-06	237	1699-3	161004-0	2.690,97	1
303320	Carlos Alberto Ignacio dos Santos	105.750.827-63	237	0026-4	0397554-1	800,00	1
			237			4.404,70	2
	TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO SH SA SL	16.177,56 X 165.295,37 X 2.175,68 /				<b>183.748,59</b>	<b>38</b>

D. 21/10



**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 AUGUSTO SILVA**

CPF/CNPJ: **00077453964768**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001599950**

Valor da TED: **R\$ 1.859,91**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000010**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**6F928FA35C7E27B0C751927E268484D68586C506**



**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 CARLOS MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **00038526280759**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001588184**

Valor da TED: **R\$ 7.757,61**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000028**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F0F27A3E5D4EEC2C5EE95B3FE6ED399810D28CFB**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JORGE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **00044020333734**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001590316**

Valor da TED: **R\$ 1.998,08**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000036**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F328450230DA2FEDA5F028C1B5A17AC2A983230A**



**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\$ 6.474,16**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000044**

---

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C04ED2F9A84627A3F45AD699A0F4A39146728640**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARCOS RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **00066286115749**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001590804**

Valor da TED: **R\$ 3.283,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000051**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**0E623C66BD7DB216A6C33660413DD14107D7BF01**



**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\$ 10.377,06**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000069**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**3DFC69908ADB0590BAEECB1EDF63988FBA4BEFD4**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ANGELA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00072447494734**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0288TIJUCA - RIO DE JANEIRO R**

Conta corrente: **000002450437**

Valor da TED: **R\$ 5.618,35**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000077**

---

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**8B0F3179EB54C30274F4656DBDD708AC1ED46161**





**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: **DIMAS SILVA**  
CPF/CNPJ: **00003245647751**  
Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**  
Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**  
Conta corrente: **0000000164755**  
Valor da TED: **R\$ 3.835,02**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador:  
Controle: **388329359000085**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**D1D5EE074B6A19A38AD7D0CF039E075234AA9C0E**



**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: **SHIRLEY MACHADO**

CPF/CNPJ: **00097570516753**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001593749**

Valor da TED: **R\$ 6.035,48**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000093**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**BE1017086C28F2B07F3358B910C0DA80FED8A497**



**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: **BIANCA SANTANNA**

CPF/CNPJ: **00001283609762**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001605933**

Valor da TED: **R\$ 9.512,93**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000101**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**B47802211AEE4E5EC18580D7894D434881C1F2D1**



**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 FERNANDO LIMA**

CPF/CNPJ: **00043206212715**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1524CASCADURA-R JANEIRO**

Conta corrente: **0000001248723**

Valor da TED: **R\$ 5.071,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000119**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**51D9ED15480DEDD35B778BDB98F24AE42B92013C**



**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 ARAUJO**  
CPF/CNPJ: **00037210203753**  
Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**  
Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**  
Conta corrente: **0000000270997**  
Valor da TED: **R\$ 203,89**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador:  
Controle: **388329359000127**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**68355BBB3F3422A85951830D720B97A14A7DEC80**



**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 SCHEEFFER**  
CPF/CNPJ: **00083008497772**  
Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**  
Agência: **2907ICARAI-NITEROI**  
Conta corrente: **0000000519758**  
Valor da TED: **R\$ 5.921,05**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000135**

---

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**436D10954AEB0C1A818F7B751AB9664A15260300**



**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: **GILTON CARVALHO JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00000050994719**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000286079**

Valor da TED: **R\$ 3.327,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000143**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**5B2A13443E530A595B7CACB38FBEB4F354A57AB0**



**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: **TEREZA MATTOS**

CPF/CNPJ: **00003536571743**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000327085**

Valor da TED: **R\$ 3.074,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000150**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**6531D9A0BC17DAFB946AA849E590B6ED2190DABF**





**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: **ALCIDES VENTURA FREIRE**

Agência: **8327**

Conta corrente: **00059 - 5**

Valor: **R\$ 9.617,20**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:04 via Sispag, CTRL 988350088000018.**

**Autenticação:**

5E1534377C40B3C1725C57C087AA44251037D2D1



**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\$ 15.111,64**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:04 via Sispag, CTRL 988350088000026.**

---

**Autenticação:**

**F0350BB5150D1B5EE78372E5B869D2C14FF1C1A0**



**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: **ANDRE VICENTE OLIVEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **09864 - 9**

Valor: **R\$ 4.487,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000034.**

---

**Autenticação:**

052C5AB1B2121E899B4F6C9BC010BBC905FF1F5F



**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: **FERNANDO DIAZ GARCIA**

Agência: **9368**

Conta corrente: **06323 - 7**

Valor: **R\$ 7.960,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000042.**

---

**Autenticação:**

**298AB81911A521A26CE99DE6C257CECFFDFC04E5**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28585 - 7**

Valor: **R\$ 5.040,79**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000059.**

---

**Autenticação:**

506298B8AD934CB4C151BD775824673DE13AB793



**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JEFFERSON ANTONIO ASSIS SANTOS**

Agência: **8327**

Conta corrente: **30161 - 3**

Valor: **R\$ 4.142,13**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000067.**

---

**Autenticação:**

**A650E8414C3FDCE0494E880EB1E6B8DFF7E5D216**



**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: **PATRICIA DEMORI GOMES**

Agência: **9094**

Conta corrente: **24352 - 5**

Valor: **R\$ 9.617,20**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000075.**

**Autenticação:**

**83A5EE26431E65E7A65E5DF5950609AF9875CE02**



**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: **ALEXANDRE GALINDO CASTRO**

Agência: **8240**

Conta corrente: **09534 - 2**

Valor: **R\$ 5.071,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000083.**

---

**Autenticação:**

**71B14705E53DCCA161E6FF665E7F4A43735781E9**





**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: **PAULO CESAR DE C CARDOSO**

Agência: **0370**

Conta corrente: **12499 - 2**

Valor: **R\$ 4.661,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000091.**

**Autenticação:**

**9D36975A2FB044A73E3C20AC751D6AFC49F196DE**



**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANTONIO CARLOS SANTOS LISBOA**

Agência: **0370**

Conta corrente: **22224 - 2**

Valor: **R\$ 326,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:07 via Sispag, CTRL 988350088000109.**

---

**Autenticação:**

**4B9F69ED1A1774323B30DC096ED7233A72E62A0D**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS ANDRE DE O FONSECA**

Agência: **6266**

Conta corrente: **03020 - 1**

Valor: **R\$ 9.460,79**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000117.**

**Autenticação:**

**2F79B45E8AADF996832C0734AD6EC2A120F621A2**



**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: **ANA PAULA SARAIVA**

Agência: **8985**

Conta corrente: **03404 - 3**

Valor: **R\$ 377,67**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:07 via Sispag, CTRL 988350088000125.**

---

**Autenticação:**

**E06FA01847F71DF4E3E2D0319D0DE6E76B0984AE**



**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: **MARIO AUGUSTO PORCHAT**

Agência: **3008**

Conta corrente: **05199 - 1**

Valor: **R\$ 5.071,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000133.**

**Autenticação:**

**F09D156E1B0D2CA43439FB1F1A4894E34AFA72F5**



**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: **ROSEMERE DE FREITAS PEREIRA**

Agência: **0370**

Conta corrente: **07715 - 8**

Valor: **R\$ 3.378,64**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000141.**

**Autenticação:**

**A5892C20A0AAC50A04C415842F24F93FF73EDE35**



**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: **VIRGINIA SPINOLA S AFONSECA**

Agência: **8588**

Conta corrente: **02627 - 1**

Valor: **R\$ 4.048,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000158.**

---

**Autenticação:**

5904DE24ED786B223B97CFBC70F476B18019CA3E



**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: **BENEZIO FERREIRA DOS SANTOS**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06354 - 9**

Valor: **R\$ 2.175,68**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000166.**

**Autenticação:**

**833E434603560A720A4410B898B1FC498CE5AB58**





**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: **LUCIANO ANTONIO FRANCISCO**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06367 - 1**

Valor: **R\$ 2.828,89**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000174.**

**Autenticação:**

**1CA4EEF231D2E7B58127FE085F5EA548FA4E41FE**



**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 FILIPE MADEIRA PEREIRA**

Agência: **6007**

Conta corrente: **10702 - 9**

Valor: **R\$ 3.801,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000182.**

---

**Autenticação:**

**672AFE8B7F14CB86DE33D2C21060C8D30F2452E7**



**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: **AURY ALBERTO BECKER FILHO**

Agência: **8588**

Conta corrente: **02171 - 0**

Valor: **R\$ 5.228,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:05 via Sispag, CTRL 988350088000190.**

---

**Autenticação:**

**0AB162FA3E245E116E045CE922DA4BFD06C4EEFA**



**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\$ 1.172,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:07 via Sispag, CTRL 988350088000208.**

**Autenticação:**

**4ED478F14193C2751A61119947CCABF1B7494833**



**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: **CECILIA ROSA DE O JAQUEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **27564 - 3**

Valor: **R\$ 1.411,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 14:50:06 via Sispag, CTRL 988350088000216.**

**Autenticação:**

**06B181980DD030E5A48366FE6FAE611DF2DC6C50**



**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: **SEBASTIAO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **00069700028704**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0473SETE SETEMBRO-URB RJ**

Conta corrente: **0000000553808**

Valor da TED: **R\$ 913,73**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000168**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**BA4D1258C06D653BCDEA0A1A9B9CE4FBD779E713**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ALEXANDRE TORRES**

CPF/CNPJ: **00075709210706**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000001610040**

Valor da TED: **R\$ 2.690,97**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000176**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**AED16BBD80C10BE8DBFFE16064020C9625285A0B**



**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 SANTOS**

CPF/CNPJ: **00010575082763**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0026RIO DE JANEIRO-CTRO**

Conta corrente: **0000003975541**

Valor da TED: **R\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000184**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 14:57:30 via Sispag.**

**Autenticação:**

**B9B91B85A04338885DE49F7C06E1547BDE57534F**



27 NOV. 2020

### NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23/11/2020
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	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	<b>Informações Adicionais</b>	
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:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO 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\$ 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:	<i>Wilson Jorge Gama Ferreira</i>
-------------------------------------	-----------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

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.

*25/11*



**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: **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: **388329359000192**

---

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**7FD58A00B64FCC1245BB9A851A21AE9C8D0CEF46**

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:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

R\$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REIAS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ARI GOMES PAINS ✓
CPF:	504.847.887-87 ✓
Endereço:	RUA MIGUEL SEVET, 127/201 - INHAÚMA - CEP: 20765-350

Telefone:	(21) 2596-3686	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	6824	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	09530-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528045498 ✓	<b>NÃO</b>	
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 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\$ 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: *Jair Armando J. M. Duarte*

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"

*25/11*



**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: **ARI GOMES PAINS**

Agência: **6824**

Conta corrente: **09530 - 8**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000232.**

**Autenticação:**

**9BE4FC8F7C64392B78FAFB0C3AA996E5C125D79A**



27 NOV. 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:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		R\$ 3.600,00	(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINTO ✓
CPF:	398.404.177-20 ✓
Endereço:	RUA RAUL CARDOSO, 74 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20715-170

Telefone:	(21) 2581-0708 / 99889-9564	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	0101-5	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	43528-7		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528002012 ✓	<b>NÃO</b>	
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:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO 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\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:	Centro de Custo	221036004
---------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Alberto Oliveira Pinto</i>
-------------------------------------	--------------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>
-------------------------	----------------------------------

CÓDIGO NASAJON: 509843

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"

*25/11*



**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: **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: **388329359000200**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**298560CF9FD9CBE7248832D577605913F352D854**

27 NOV, 2020

**NORDESTE LINHAS AERÉAS 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:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AERÉAS	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	<b>Informações Adicionais</b>	
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 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\$ 4.252,17 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 184,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.600,00 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036004
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Eduardo de Oliveira Gambier</i>
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	<i>[Assinatura]</i>
-------------------------	---------------------

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"

*[Assinatura]*  
25/11



**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 EDUARDO DE O GAMBIER**

Agência: **6090**

Conta corrente: **17677 - 4**

Valor: **R\$ 3.600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000240.**

**Autenticação:**

**79588E7A42EDF54731479046A3184F28F1E71EA2**



27 NOV. 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:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	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\$ 1.335,00** (HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO 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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAÚ UNICLASS	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	8599	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	19502-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1216486014-6 ✓	<b>NÃO</b>	
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 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\$ 1.500,00 ✓

Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:

R\$ 0,00

Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:

R\$ 165,00 ✓

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\$ 1.335,00 ✓

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

24/11



**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: **LUIZ FERNANDO BAGINSKI**

Agência: **8599**

Conta corrente: **19502 - 4**

Valor: **R\$ 1.335,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000257.**

**Autenticação:**

**E38D3210BE94329C0DDF3D613892DE919E94355B**

27 NOV 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:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial ✓	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:

**R\$ 3.925,00** (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CLÁUDIA MARIA SERRANO DA SILVA NASCIMENTO ✓
CPF:	898.680.647-91 ✓
Endereço:	RUA CASTORINO FRANCISCO NUNES, 88 - BLOCO 08 - APTO 101 - PRAIA DA BANDEIRA - RJ - CEP 21921-544

Telefone:	(21) 9.9170-1528	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	CAIXA ECONOMICA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	4543	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	21685-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	120.32571.63-5 ✓	<b>NÃO</b>	
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 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:	<b>R\$ 4.768,21</b> ✓
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:	<b>R\$ 3.925,00</b> ✓

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 Armando J. M. Duarte*

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"

*25/11*



**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: **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: **388329359000218**

---

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**100C1A128B9442F533C24BCD0BBFC7924CDA893C**



27 NOV 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	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

Telefone:	(21) 9.9594-3395	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	3111-9	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	22846-X		
Número Inscrição no INSS:	102.933032-5	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1052727361-6 ✓	<b>NÃO</b>	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	313215 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	<b>1</b> ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

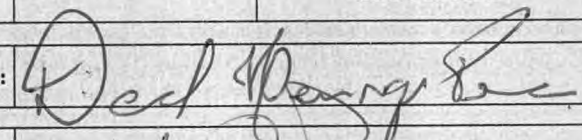
**Histórico**

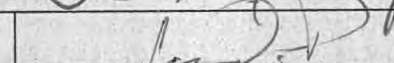
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ✓

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:	<b>R\$ 3.600,00</b> ✓
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:	<b>R\$ 3.106,64</b> ✓

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: 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"



**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: **388329359000226**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**B61B034601FC0CF12A0A6C3BBFFB465262492E48**

27 NOV 2020

### NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de: **R\$ 3.106,64** (TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

#### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	EUSÉBIO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR ✓
CPF:	008.602.657-73 ✓
Endereço:	RUA LUIS BELART, 71 - APTO 304 - JARDIM GUANABARA - ILHA - RIO DE JANEIRO - CEP 21941-100

Telefone:	(21) 9.9943-0696	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	6007	NÃO	
Conta Corrente:	08259-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vinculo empregaticio 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:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO 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\$ 3.600,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 X
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:	Centro de Custo	221036000
--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Eusébio Rodrigues Moreira Junior*

Autorização da Empresa: *Jair Armando J. M. Duarte*

CÓDIGO NASAJON: 510187

Jair Armando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

*Alcides Ventura Freire*  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

*25/11*



**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: **EUSEBIO RODRIGUES MOREIRA JR**

Agência: **6007**

Conta corrente: **08259 - 4**

Valor: **R\$ 3.106,64**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000265.**

**Autenticação:**

**C7CBD5D3CC533C808F2F95D296E662E9D1C4AC47**





# NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

## Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **Rio de Janeiro** Data: **30-nov-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020.** 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 3.401,98** (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos) conforme discriminado abaixo:

### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário  
Nome: **LÚCIA DE FÁTIMA BARRIENTOS DE OLIVEIRA** ✓  
CPF: **528.969.517-68** ✓  
Endereço: **Rua Francisco de Souza, 133 - Bento Ribeiro - RJ - CEP.: 21331-180**

Telefone:	21 2464-9586	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
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: <b>0</b> ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: **Serviços Prestados durante o mês de NOVEMBRO 2020.** ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): **RS 0,00**

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>RS 4.028,00</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>RS 0,00</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>RS 443,08</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>RS 182,94</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>RS 0,00</b> ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>RS 3.401,98</b> ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município. Aliquota: **0%**  
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:

**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
**AUDITOR**  
**Matrícula 62.706-5**

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:

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 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000224.**

---

**Autenticação:**

**8F761825BCEB2C0123F9E78EBCF529E1FCB1E55D**

**Relação de Pagamento RPA JURÍDICO e OUTROS-Novembro de 2020**

<b>Empresa</b>	<b>Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>VLR RPA</b>
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	NUBANK 260	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	1.335,00
Nordeste	Claudia Maria Serrano da Silva <i>naselinski</i>	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	<del>Carlos Artur Rubinos Bahia Neto</del>	<del>248.158.705-78</del>	<del>341</del>	<del>5276</del>	<del>13141-3</del>	<del>2.455,30</del>
SAVARG	Benevenuto Silva Filho	572.799347-49	104	0175-0	013-18028-3	1.201,50
SAVARG	<del>Erick Wilson Pereira</del>	<del>704.100.704-91</del>	<del>104</del>	<del>34</del>	<del>803119-7</del>	<del>890,00</del>
SAVARG	<del>João Henrique Saboya Martins</del>	<del>549.658.963-00</del>	<del>104</del>	<del>2015</del>	<del>2103-8</del>	<del>390,00</del>
SAVARG	Romero Grund Lopes	773.295.704-00	033	3124	01000163-9	1.780,00
SAVARG	<del>Tackson Aquino de Araujo</del>	<del>124.329.031-53</del>	<del>001</del>	<del>3659-5</del>	<del>117715-X</del>	<del>712,00</del>

52.115,32

- 4.947,30

47.168,02

*Escrit. Jurídico*

*Escrit. Jurídico*

*Escrit. Jurídico*

*Escrit. Jurídico*



27 NOV. 2020  
 CONTROLADORIA - RIO DE JANEIRO

**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-nov-20 ✓

Empresa contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 Preencher com o CNPJ da Filial ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **R\$ 2.200,92** (dois mil, duzentos reais e noventa e dois centavos) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário  
 Nome: Alexandre Ferreira da Silva ✓  
 CPF: 146.133.487-06 ✓  
 Endereço: Rua da Paz, 28 - Sapê - Niterói - RJ - CEP: 24315-740

Telefone:	21 969350643	Informações Adicionais:
Banco:	033	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
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 Novembro de 2020. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	R\$ 2.500,00 ✓
<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\$ 275,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	R\$ 24,08 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:</small>	R\$ 0,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	R\$ 2.200,92 ✓
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:</small>	Alíquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo 666115010

Assinatura do prestador de serviço: *Alcides Ventura Freire*

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"

*DF*  
 25/11



**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: **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: **388329359000234**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**7133B85DB4BCD6EAAADC86E5821DAD0734A0CA17**



## 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:	25-nov-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	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		<b>R\$ 1.780,00</b> (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: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

#### Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE 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\$ 2.000,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ <del>370,00</del> ✓
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:	
-------------------------------------	--

PIX: 773.295.704.00	Código 506117	CFOP:	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: **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: **388329359000267**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**7F0F9BE8134D1393266091C449998F4914DAE132**



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-2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020:		Preencher com o CNPJ da Filial	
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
CPF:	007.734.408-10
Endereço:	Av. Professora Ida Kolb, 387 - Ap. 82B - Jardim das Laranjeiras - SP - Cep.: 02518-000

Telefone:	(11) 999130917	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	0065	
Conta Corrente:	12080-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10438665187	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3511	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Leão NASAJON:		0
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de Serviços Contábeis no mês de NOVEMBRO 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	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>
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:		
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	Alíquota	
	0%	

**Alexandre Fernandes da Silva Santos**  
**AUDITOR**  
**Matrícula 62.706-3**

CHAVE PIX CPF 007.734.408-10

Autorização da Empresa:		Setor contratante:		Centro de Custo:	666215021
-------------------------	--	--------------------	--	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviços:	
--------------------------------------	--

**Alcides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

501815



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **0065**

Conta corrente: **12080 - 0**

Valor: **R\$ 5.000,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000299.**

**Autenticação:**

950311A4BC749137CE74735A605E7543EDE91B3E

RECIBO  
27 NOV. 2020  
CONTABILIDADE - 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: **30-nov-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.** Preencher com o CNPJ da Filial  
Razão Social: **S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** CNPJ: **92.772.821/0109-84** ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 5.853,66** (Cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário  
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	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6077	
Conta Corrente:	21190-9	
Número Inscrição no INSS:	117.161.362-15 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	12454215170	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: <b>0</b> ✓
Nº do Lqto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico: **Serviços Advocatícios no mês de NOVEMBRO de 2020.** ✓

RS 0,00

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>RS 7.546,01</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>RS 0,00</b>
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>RS 671,11</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>RS 1.021,24</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>RS 0,00</b>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>RS 5.853,66</b> ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	<b>0%</b>

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.

Pix : 036.841.087-07

*Adriana Corte de Oliveira Souza*  
ANNA  
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A.  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A.

*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: **ADRIANA CORTE DE O SOUZA**

Agência: **6077**

Conta corrente: **21190 - 9**

Valor: **R\$ 5.853,66**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000273.**

**Autenticação:**

**55AADE02A80AEA27D865F188F14B51E1B46C98A9**

27 NOV. 2020

# S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

CONTABILIZADÓRIA - RIBDAR

## 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 NO MÊS DE NOVEMBRO	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 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓	
Código Fornecedor:			
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Serviços Advocaticios no mês de Novembro 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:		Sector contratante:		Centro de Custo	666115010
-------------------------	--	---------------------	--	-----------------	-----------

	Código	506876	CFOP	17.14.01
--	--------	--------	------	----------

Assinatura do prestador de serviço:	Jullyane G. Silva
-------------------------------------	-------------------

Atcides Ventura Freire  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

25/11



**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: **JULLYANE GONCALVES SILVA**

Agência: **6476**

Conta corrente: **24416 - 2**

Valor: **R\$ 2.200,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag, CTRL 988350088000281.**

**Autenticação:**

**F1C7CEFCA9DD492FC19C5EA92CDE022EF145EAA9**





### 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	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020		Preencher com o CNPJ da Filial	
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 conforme discriminado abaixo:		<b>RS 2.210,76</b> (dois mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos)		

#### Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	Marcia Cristina Rueda Lopes <input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	594.590.507/00 <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-10 <input checked="" type="checkbox"/>	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 <input checked="" type="checkbox"/>
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços, relativo a administração de imóveis no mês de NOVEMBRO de 2020 e leilões da Massa. <input checked="" type="checkbox"/>
------------	---

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 2.484,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 189,59 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 273,24 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.210,76 <input checked="" type="checkbox"/>

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	666 50 5010
-------------------------	--------------------	-----------------	-------------

Assinatura do prestador de serviço:	
-------------------------------------	--

510234

*Alcides Ventura Freire*  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

25/11



**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: **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: **388329359000242**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**70FC5672F2004FBC5C7275A5D884AE44B351005A**



**S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"**

27 NOV. 2020  
CONTABILIDADE - RIOAT

**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 NO MÊS DE NOVEMBRO** AR  
Razão Social: **S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** CNPJ: **92.772.821/0109-84** ✓

Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **R\$ 1.201,50** (Um mil duzentos e um reais e cinquenta cents.) conforme discriminado abaixo:

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário  
Nome: **Benevenuto Silva Filho** ✓  
CPF: **572.799.347-49** ✓  
Endereço: **Rua Profº Miguel Couto, nº 348, apto 405, Icaraí, Niterói, R.J., CEP 24230-240.**

Telefone:	(021) 2612-1171	Informações Adicionais:
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	0175-0	Não
Conta Corrente:	013-18028-3	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no INSS:		Não
Número Inscrição no PIS:	10806455044 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: <b>1</b> ✓
Código Fornecedor:		
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: **Honorários de serviços prestados no mês de Novembro de 2020.** ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	<b>R\$ 0,00</b>
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	<b>R\$ 1.350,00</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>R\$ 189,59</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>R\$ 148,50</b> X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>R\$ 0,00</b>
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 1.201,50</b> ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	<b>0%</b>

*Handwritten signature and initials*

Autorização da Empresa:		Sector contratante:	RIODA	Centro de Custo:	666115010
-------------------------	--	---------------------	-------	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:

	Código 509272		CFOP	17.14.01
--	---------------	--	------	----------

*Handwritten signature of the provider*

**Alcides Ventura Freire**  
Coordenador de Recursos Humanos  
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **BENEVENUTO SILVA**

CPF/CNPJ: **00057279934749**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0175ICARAI**

Conta corrente: **0000013180283**

Valor da TED: **R\$ 1.201,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388329359000259**

**TED solicitada em 03/12/2020 às 15:03:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**8C97D403105C3B8CD006C9E8CE532E255F580AE6**

**Relação de Pagamento RPA - Novembro de 2020**

<b>Empresa</b>	<b>Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>VLR RPA</b>	<b>ADTO</b>	<b>SALDO</b>
Nordeste	Celio Luiz Penna	024.958.828-54	033	995	01004942-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Celso Carlos	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.154,59	900,00	1.254,59
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	2.749,80	1.472,65	1.277,15
Nordeste	Daniel Morale	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	1.686,43	700,00	986,43
Nordeste	Ecleziel Gomes	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.764,02	1.300,00	1.464,02
Nordeste	Edgar Roberto	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.174,91	900,00	1.274,91
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	0794-6	2.504,72	1.300,00	1.204,72
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	341	370	17563-0	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	2.989,98	1.300,00	1.689,98
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.587,57	600,00	987,57
Nordeste	Jalex Samon	037.525.487-03	341	9350	07962-1	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Jorge Henrique dos Santos	549.061.057-34	001	2862-2	14156-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	480,60	0,00	480,60
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos			1.693,40	0,00	1.693,40
Nordeste	Jose Maria	626723127-53	341	541	35994-9	2.154,59	900,00	1.254,59

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 Araujo	124.329.031-53	001	3659-5	117715-X	712,00

52.115,32

*NOVEMBRO*  
Relação de Pagamento RPA JURÍDICO e OUTROS-~~Outubro~~ de 2020

<b>Empresa</b>	<b>Funcionário</b>	<b>CPF</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>VLR RPA</b>
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	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	1.335,00
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



Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Maria Josenilta	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Sandra Maria	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Suenia De Souza	072.990.204-83	033	3677	10996350	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Valmir Gaspar	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	1.628,27	700,00	928,27
SAVARG	Araguacir Gomes	056.331.557-18	104	216	013/02618945-0	1.686,43	700,00	986,43
SAVARG	Dorgival Marques	675.192.965-04	104	215	013/0025789-4	0,00	0,00	0,00
SAVARG	Erasmus Gabriel	017.871.747-94	341	8327	28764-8	1.686,43	700,00	986,43
SAVARG	Rogério Luiz	008.977.217-21	237	1699-3	0048133-5	1.686,43	700,00	986,43

40.793,46 17.072,65 23.720,81

PAGOS

DO

DIA

04 DEZ 20

\* Baixados

27 NOV 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:	23/11/2020 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO	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:

<b>R\$ 1.693,40</b>	(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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	RECEBER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	EM	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	MÃOS		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 ✓	<b>NÃO</b>	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-05 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1
Nº do Lçto SAP:		<i>CHEQUE</i>	
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

<b>Histórico</b>	SERVIÇOS PRESTADOS NO 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:	<b>R\$ 1.902,70</b> ✓
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:	<b>R\$ 1.693,40</b> ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Setor contratante:		Centro de Custo	221036004
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>[Assinatura]</i>
-------------------------------------	---------------------

Autorização da Empresa:	<i>[Assinatura]</i>
-------------------------	---------------------

CÓDIGO NASAJON: 510264

Jair Armando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

*[Assinatura]*  
Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"



**Relação de Pagamento RPA - Novembro de 2020**



Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA	ADTO	SALDO
Nordeste	<del>Celso Carlos</del>							
Nordeste	Celso Carlos <i>Condellino</i>	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.154,59	900,00	1.254,59
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	2.749,80	1.472,65	1.277,15
Nordeste	Daniel Morale <i>TEIXEIRA</i>	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	1.686,43	700,00	986,43
Nordeste	Ecleziel Gomes <i>R&amp;S</i>	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.764,02	1.300,00	1.464,02
Nordeste	Edgar Roberto <i>Junior</i>	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.174,91	900,00	1.274,91
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	<i>07944-6</i> 0794-6	2.504,72	1.300,00	1.204,72
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	341	370	17563-0	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	2.989,98	1.300,00	1.689,98
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.587,57	600,00	987,57
Nordeste	Jalex Samon <i>POURMIA</i>	037.525.487-03	341 <i>R</i>	9350	07962-1	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	<del>Jorge Henrique dos Santos</del>							
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	480,60	0,00	480,60
Nordeste	José Carlos Negreiros	713.455.074-53	receber em mãos <i>CHÉQUE</i>			1.693,40	0,00	1.693,40
Nordeste	Jose Maria <i>SILVA</i>	626723127-53	341	541	35994-9	2.154,59	900,00	1.254,59

Handwritten checkmarks and signatures on the right side of the table, including a signature that appears to be 'CHÉQUE'.

Comp. 001	Banco 341	Agência 0911	2	Número da conta 10269-7	6	Número do cheque IU-100819	6	RS	1.693,40#
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	----	-----------

Pague por este Cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

e centavos acima

a JOSE CARLOS NEGREIROS  
RIO DE JANEIRO de DEZEMBRO de 2020

ou à sua ordem



ITAÚ UNIBANCO S.A.  
PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341  
AV ALM BARROSO 52 SBL  
RIO DE JANEIRO RJ  
CONFEÇÃO: 06/2015

[Signature]  
ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
CNPJ 14.259.220/0005-72

Cliente Itaú desde 03/1977  
Cliente Bancário desde 03/1977

93409417 0011008195 694001026970

RPA - José Carlos Negreiros  
REFERENTE MÊS NOV 2020.

<b>FACESP</b> <small>FLEX AVIATION CENTER</small>		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial	RIO DE JANEIRO	
					Date	12 18/12/20	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	RECGI				22611-5600		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY		
Pagamento referente ao aluguel do mês Novembro 2020 das salas 103 e 104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/12/2020.					R\$		
					1.717,60		
Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.902.596/0001-40							
Banco Bradesco							
Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)							
c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)							
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		1.717,60	
TO BE USED TO							
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
CT - 10 (315.792.159.829) 100X01							

723369 — 1.717,60

740,00

2.457,60



## FICHA DE DÉBITO

Filial RIO DE JANEIRO

Date 18/12/20

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	RECGI				22611-5600		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY		
Pagamento referente à Taxa de Condomínio dezembro/2020 das salas 103/104 do Edf. Empresarial Wecon Center IV em Recife, com vencimento em 05/12/2020.					R\$		
					740,00		
Rocine Milet Moraes Filho (pedido de modificação para o nome de RMF REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 02.902.596/0001-40							
Banco Bradesco							
Ag.: 2560-7 (pedido de modificação para agência 289-5)							
c/c.: 000785-4 (pedido de modificação para conta corrente: 106163-1)							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO					740,00		
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	

GT - 10 (315.792.159.829) 100X01

## Luiz Monteiro

---

**De:** Romero Grund Lopes [rggrundlopes@hotmail.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2020 08:11  
**Para:** Luiz Monteiro; Luiz Pereira; cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com;  
angela.carvalho@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** CT 10 aluguel e contas de energia  
**Anexos:** BRN30055CC3AE7A\_016534.pdf; 2a Via de Fatura.pdf; Cópia de CT-10 ROCINE RECGI -  
NOVEMBRO 20.xls

Prezados, cumprimentando-os, segue CT - 10 , em anexo, bem como as contas de energia.

Atenciosamente,

Romero Grund Lopes



**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: **RMF REPRESENTACOES**  
CPF/CNPJ: **02902596000140**  
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**  
Agência: **0289R CONCORDIA-U RECIFE**  
Conta corrente: **0000001061631**  
Valor da TED: **R\$ 2.457,60**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador:  
Controle: **388591787000025**

**TED solicitada em 04/12/2020 às 14:36:26 via Sispag.**

**Autenticação:**

**5216E954EF05A9AE9D8209B19E2272DCCC925825**

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>202011040538918100010305389181000103</p>	Número da Nota <b>00006240</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>04/11/2020 07:49:41</b>				
	Código de Verificação <b>26RX-4K4D</b>				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>CPF/CNPJ: <b>05.389.181/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>0.332.167-3</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA</b>  Nome Fantasia: <b>Bioservice</b> Tel.: <b>21-24530898</b>  Endereço: <b>RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 - VILA VALQUEIRE - CEP: 21330-410</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----</p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0036-79</b> Inscrição Municipal: <b>0.430.110-2</b> Inscrição Estadual: ----  Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>  Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b> Tel.: <b>213717-0321</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----</p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Prestação de Serviço de assistência técnica para tratamento químico do Sistema de Refrigeração e tratamento de água de poço, conforme proposta n° 2710/15.</p> <p>Referência: Novembro/2020</p>					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 995,00</b>					
Serviço Prestado <b>30.01.03 - serviços de química</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco n° 25, 5° andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul>					



06/11/2020

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS



## Cobrança Expressa - Emissão de Boletó



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/12/2020
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330-410					
Data do documento 04/11/2020	No. Do documento 6240	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/11/2020	Nosso Número 157/00040031-9
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 04003.194554 01359.500004 1 84600000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/12/2020
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 04/11/2020	No. Do documento 6240	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/11/2020	Nosso Número 157/00040031-9
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:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

FORN. 723377

RATEIO

VALOR TOTAL

BASE :			995,00	CONTAS
EMP	BIO SERVICE_POÇO	%		
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
		<b>100,00</b>	<b>995,00</b>	

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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04003 194554 01359 500004 1 84600000099500	
Beneficiário:	<b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>05.389.181/0001-03</b>
Razão Social:	<b>BIO SERVICE P A LTDA ME</b>	Data de vencimento:	<b>05/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>995,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>995,00</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>
		Data de pagamento:	<b>04/12/2020</b>
Autenticação mecânica 589AF88B9890655C15195DE76966C902255626D2		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 04/12/2020 às 14:36:26 via Sispag, CTRL 788599411000010.

30/11

DEPÓSITO PENSÃO - NOVEMBRO / 2020 - CRÉDITO EM 04 DEZEMBRO 2020

509835  
510249  
510273  
510279

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	X 361,57
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	X 2.055,33
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	X 1.165,29
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	X 1.223,56
<b>Total</b>							<b>4.805,75</b>

Folha de Pagamento  
04/12/2020

RECEBIDO  
04 DEZ. 2020  
CONTABILIDADE



**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: **000000335258**

Valor da TED: **R\$ 361,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388591787000041**

**TED solicitada em 04/12/2020 às 14:36:26 via Sispag.**

**Autenticação:**

**3A25080BC7BB54EFD632E87D03FB328B4AE392FD**



**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 04/12/2020 às 14:52:50 via Sispag, CTRL 788602462000010.**

**Autenticação:**

**73E29B8C02EE59081ECB5DE899DC411BC372DE6D**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CARLA CUNHA**

CPF/CNPJ: **00001351449737**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **1607VIA BRASIL SHOP RIO**

Conta corrente: **0000010019766**

Valor da TED: **R\$ 1.165,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388591787000058**

**TED solicitada em 04/12/2020 às 14:36:26 via Sispag.**

**Autenticação:**

**37C50EB6F12CE6EC55A54E57548D848FBA7835D1**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **VANIA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00087580497700**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2909BARRASHOPPING-RIO**

Conta corrente: **0000000441082**

Valor da TED: **R\$ 1.223,56**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **388591787000066**

**TED solicitada em 04/12/2020 às 14:36:26 via Sispag.**

**Autenticação:**

**F7C3B30983A24C415C43B2F16286FADFFD5AF66D**



30/11/2020

<i>Nordeste</i>		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial	<b>RIO DE JANEIRO</b>		
					Date	<b>04/12/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C		
DEBITE	<b>PAGAMENTO INDENIZAÇÃO</b> <i>SA</i>							
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY		
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos do mês de OUTUBRO/2020, conforme decisão do Juiz de Direito do 2º Tribunal de Alçada Civil - Quinta Câmara.						R\$		
<b>(Quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)</b>						<b>587,30</b>		
CPF. 818.171.008-82		Alcides Ventura Freire						
Banco: 104		Coordenador de Recursos Humanos						
Agência: 0901		Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"						
Conta: 01300025557-2								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL			
		RIOIZ	RIOIZ	RIOIZ	<b>587,30</b>			
CONT / ACCT		LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO	
FUNC / EMPLOYEE	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK				
GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$		
CAIXA / CASHIER								
CT - 10 (315.792.159.829) 100X01								

503h48

**PAGO / RECEBIDO**  
 Fundo Fixo Caixa - RIO  
 Em 04/12/2020





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **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: **388591787000033**

**TED solicitada em 04/12/2020 às 14:36:26 via Sispag.**

**Autenticação:**

**9246969F9D87E6FE5977CF9FFAF5D201A38640EF**



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 11/2020  
 VENCIMENTO 05/12/2020  
 ORIGEM 1-29  
 MATRÍCULA 1609855-1

NOME / CPE CNPJ  
 VARIG CENTRO TREIN OPERACIONAL  
 14259220003679

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO  
 ETR GALEAO, 03200 VARIG GALEAO  
 CEP 21941-352 RIO DE JANEIRO

LEITURA ANTERIOR 08/09/2020 809  
 LEITURA ATUAL 06/10/2020 823  
 Nº. DE DIAS 28  
 VOLUME FAT. M³ 18.6  
 VOLUME APURADO M³/DIA 0.5000

LEITURA PREVISTA 05/11/2020  
 HIDRÔMETRO A17C009297  
 TIPO DE FATURAMENTO 4 - MINIMO  
 VOLUME MÉDIO M³/DIA 0.6642

ECONOMIAS POR CATEGORIA  
 DOM COM IND PUB  
 PERCENTUAL DE FAT. %  
 DOM COM IND PUB  
 SUBCATEGORIA 2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO 00  
 TARIFA 15\$487  
 CONSUMO FATURADO 18.6  
 VALOR 288,05  
 LANÇAMENTOS  
 AGUA COM 288,05  
 ESGOTO 288,05  
 REC HIDRICOS 5,01  
 TX REGULACAO 2,88

900021  
 RATED ANEXO

R\$ TOTAL 583,99  
 R\$ TOTAL A PAGAR 583,99

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00  
 ALIQUOTA % 18  
 VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA 0,00

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.6 4.0 0.6 1.0 0.6 0.6 0.6642

12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20

0 quantitativo de amostras realizadas foi reduzido, com autorização da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Vigilância Ambiental, devido a pandemia de COVID-19.

AS DATAS DE LEITURA DO HIDROMETRO OU DO VENCIMENTO DA SUA CONTA PODERÃO 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 Coleta *(2)
	Exigidas	Analizadas		
Cor (uH)	29	24	5.2	NAO SE APLICA
Turbidez (UNT)	50	24	1.8	NAO SE APLICA
Cloro Residual livre(mg/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.

ETR DO GALEAO, 1700 ILHA DO GOVERNADOR  
 8.12.3  
 1269

Serviço de atendimento ao Cliente Tel.: 195 ou 0800 28 21 195 - DIA E NOITE  
 Agência: www.cedae.com.br

MBL.D.08.12.02 CM3.D.01.00.07 CTA.D.01.00.03 CTE.D.01.00.03

826800000059 839912921609 985511120125 920120500060

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE E DISTRIBUINDO SAUDE.

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  
 VENCIMENTO 11/2020  
 MEDIÇÃO  
 ORIGEM 1-29

R\$ TOTAL A PAGAR 583,99

CONTROLE DA CEDAE  
 2a. Impressão



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.

**É importante lembrar que as ligações clandestinas (gatos) são as principais responsáveis pela contaminação da água distribuída, além de ser uma ação criminosa. Ligue 0800 031 6032 e denuncie!**

**Encontre mais informações sobre as análises da água que você consome no site [www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)**

**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 Ouvidoria: 0800 031 6032

Call Center pelo fixo: 0800 28 21 195

Call Center pelo celular: (21)2211-0773

Atendimento ao surdo: 0800 28 23 059

Ouvidoria AGENERSA: 0800 024 9040

Acesse o nosso site  
[www.cedae.com.br](http://www.cedae.com.br)



### TODA GOTA CONTA E A GENTE CONTA COM VOCÊ

Evite o desperdício de água seguindo as dicas em nosso site:

[www.todagotaconta.com.br](http://www.todagotaconta.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.

**Livre-se da preocupação com multas por atraso no pagamento:  
procure seu banco e cadastre sua conta no débito automático.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

**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			583,99
2200 FAC	228880007	95,00%	554,79
1000 ADMG	668880001	5,00%	29,20
2200 ADMG	228880001	0,00%	0,00
			583,99

FORN 900021  
313020000



**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: **826800000059 839912921609 985511120125 920120500060**

Valor do documento: **R\$ 583,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 04/12/2020 às 14:36:26 via Sispag, CTRL 988598443000012.**

---

Autenticação:

366B3AE4F4D1560E337FAD7509B6F7DC25D17B42



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: VITOR MAURICIO DE MENDONCA MOL

Réu: CARLOS MAURICIO MOL DE SOUSA G

MACAPA - 1 VARA FAMILIA ORF E SUC

Processo: 0024697-68.2016.8.03.0001 - ID 081070000001726675

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente

ao 2º rateio

CPF: 663.418.687-15

D. 22153-05  
e 1112000165

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89860.153173 1 85180000773835

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - PROCESSO: 0024697-68.2016.8.03.0001 - 34870576000121, MACAPA - 1 VARA FAMILIA ORF E SUC

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - 34870576000121

Nosso-Número 28365850089860153	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 01/02/2021	Valor do Documento 7.738,35	(=) Valor Pago 7.738,35
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89860.153173 1 85180000773835

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento  
01/02/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 02/12/2020	Nr. Documento 0	Espécie DOC ND	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso-Número 28365850089860153
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 7.738,35
-------------------	----------------	----------------	------------	--------	------------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081070000001726675 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

7.738,35

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - PROCESSO: 0024697-68.2016.8.03.0001 - 34870576000121, MACAPA - 1 VARA FAMILIA ORF E SUC

Código de Baixa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - 34870576000121

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Luiz Monteiro**

---

**De:** adriana.corte@flexaviationcenter.com  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 23:11  
**Para:** Alexandre Santos  
**Cc:** Luiz Carlos Monteiro; Jair Duarte  
**Assunto:** DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.  
**Anexos:** Guia de depósito judicial - 2º rateio - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.PDF; Guia de depósito judicial - 3º rateio - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.PDF

Prezado Alexandre. Boa noite!

Seguem as guios do BB para pagamento.

Att.:

Adriana Corte de Oliveira Souza

Consultoria Jurídica

Flex Aviation Center

Tel.: (21) 3799-8463

----- Mensagem original -----

**Assunto::RES:** DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.  
**Data:**02/12/2020 20:00  
**De:**"Ingrid Marques" <ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br>  
**Para::**<adriana.corte@flexaviationcenter.com>  
**Cc::**Erika Ibañez <erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br>

Prezada Dra. Adriana, boa noite.

Seguem em anexo as guias de depósito judicial.

Atenciosamente,

Ingrid Marques  
Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.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.

---

**De:** erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br [mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 13:12  
**Para:** 'Ingrid Marques'  
**Assunto:** RES: DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Ingrid,

Segue o ofício.

Atenciosamente,

Érika Ibañez

Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)

04/12/2020



[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.com.br)

---

**De:** Ingrid Marques <[ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br)>  
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 10:05  
**Para:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)  
**Assunto:** RES: DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Érika, bom dia.

Sabe o número do processo para emissão da guia de depósito judicial?

Atenciosamente,

**Ingrid Marques**  
Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 | [ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.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.

---

**De:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br) [<mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br>]  
**Enviada em:** sexta-feira, 27 de novembro de 2020 15:34  
**Para:** Ingrid Marques  
**Cc:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)  
**Assunto:** ENC: DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Ingrid, boa tarde.

Para ciência e providências.

Atenciosamente,

**Érika Ibañez**

Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 | [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.com.br)

---

**De:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com) <[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>  
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de novembro de 2020 19:32  
**Para:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)  
**Assunto:** DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Prezada Dra. Erika. Boa noite!

Por gentileza, emitir as guias do BB.

Obs: Os valores já foram informados pelo Jair.

Att.;

04/12/2020



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708131055441  
07/12/2020 08:24:40

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:24:26  
176901769 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689860153173185180000773835

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. AP

CNPJ: 34.870.576/0001-21

PAGADOR:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM

CNPJ: 34.870.576/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	120.401
NOSSO NUMERO	28365850089860153
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.738,35
VALOR COBRADO	7.738,35

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C84.768.F99.01B.750
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: VITOR MAURICIO DE MENDONCA MOL

Réu: CARLOS MAURICIO MOL DE SOUSA G

MACAPA - 1 VARA FAMILIA ORF E SUC

Processo: 0024697-68.2016.8.03.0001 - ID 081070000001726691

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao  
pgto em [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente  
ao 3º rateio

44: 663.418.687-15

D. 22153-95  
e 1112000165

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89860.298176 5 85180000269662

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - PROCESSO: 0024697-68.2016.8.03.0001 - 34870576000121, MACAPA - 1 VARA FAMILIA ORF E SUC

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - 34870576000121

Nosso-Número 28365850089860298	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 01/02/2021	Valor do Documento 2.696,62	(=) Valor Pago 2.696,62
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89860.298176 5 85180000269662

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** Data de Vencimento  
01/02/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S/A Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 02/12/2020	Nr. Documento 0	Espécie DOC ND	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso-Número 28365850089860298
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 2.696,62
-------------------	----------------	----------------	------------	--------	------------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081070000001726691 Comprovante c/ nº Conta  
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), opção S  
etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

2.696,62

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - PROCESSO: 0024697-68.2016.8.03.0001 - 34870576000121, MACAPA - 1 VARA FAMILIA ORF E SUC

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. AP - 34870576000121

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Luiz Monteiro**

**De:** adriana.corte@flexaviationcenter.com  
**Enviado em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 23:11  
**Para:** Alexandre Santos  
**Cc:** Luiz Carlos Monteiro; Jair Duarte  
**Assunto:** DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.  
**Anexos:** Guia de depósito judicial - 2º rateio - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.PDF; Guia de depósito judicial - 3º rateio - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.PDF

Prezado Alexandre. Boa noite!

Seguem as guias do BB para pagamento.

Att.:

**Adriana Corte de Oliveira Souza**

Consultoria Jurídica

Flex Aviation Center

Tel.: (21) 3799-8463

----- Mensagem original -----

**Assunto::**RES: DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.  
**Data:**02/12/2020 20:00  
**De:**"Ingrid Marques" <ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br>  
**Para:**<adriana.corte@flexaviationcenter.com>  
**Cc:**Erika Ibañez <erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br>

Prezada Dra. Adriana, boa noite.

Seguem em anexo as guias de depósito judicial.

Atenciosamente,

Ingrid Marques  
Nogueira & Bragança Advogados Associados  
Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ  
Tel. +55 21 2224-1210 . [ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br)  
[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.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.

**De:** erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br [mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 13:12  
**Para:** 'Ingrid Marques'  
**Assunto:** RES: DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Ingrid,

Segue o ofício.

Atenciosamente,

**Érika Ibañez**

Nogueira & Bragança Advogados Associados  
Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ  
Tel. +55 21 2224-1210 . [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)

04/12/2020

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.com.br)

**De:** Ingrid Marques <[ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br)>  
**Enviada em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 10:05  
**Para:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)  
**Assunto:** RES: DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Érika, bom dia.

Sabe o número do processo para emissão da guia de depósito judicial?

Atenciosamente,

**Ingrid Marques**  
Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.com.br)

O conteúdo desta mensagem é confidencial o 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.

**De:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br) [<mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br>]  
**Enviada em:** sexta-feira, 27 de novembro de 2020 15:34  
**Para:** Ingrid Marques  
**Cc:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)  
**Assunto:** ENC: DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Ingrid, boa tarde.

Para ciência e providências.

Atenciosamente,

**Érika Ibañez**

Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.com.br)

**De:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com) <[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>  
**Enviada em:** quarta-feira, 25 de novembro de 2020 19:32  
**Para:** [erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@nogueirabraganca.com.br)  
**Assunto:** DESPACHO 16/10 - CREDOR FALECIDO - CARLOS MAURÍCIO MOL DE SOUSA GAMA PIMENTEL.

Prezada Dra. Erika. Boa noite!

Por gentileza, emitir as guias do BB.

Obs: Os valores já foram informados pelo Jair.

Att.:

04/12/2020



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360708131055441  
07/12/2020 08:27:44

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:27:39  
176901769 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689860298176585180000269662

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. AP

CNPJ: 34.870.576/0001-21

PAGADOR:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AM

CNPJ: 34.870.576/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	120.402
NOSSO NUMERO	28365850089860298
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.696,62
VALOR COBRADO	2.696,62

=====

NR.AUTENTICACAO D.8DA.819.881.397.FA7

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

PAGLOS

DO.

DIA

07 DEZ 20

\*BARRADOS

RECORRIDO  
04 DEZ. 2020



MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK

To:

De: RIOIE

From:

Assunto: Recolhimento F. G. T. S.

Subject: S/A - NORDESTE - RIO SUL

Data: 3 de dezembro de 2020

Date:

Referência: RIOIE - 086/2020

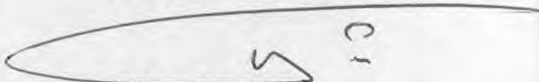
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **F.G.T.S.**, dos funcionários, referente à competência de **NOVEMBRO/2020**, para pagamento **até o dia 07/12/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	28.624,16
Nordeste	01	3.022,04
Rio Sul	01	318,01
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>31.964,21</b>

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,

  
Alcides Freire  
Coordenação de Recursos Humanos

9001979

D21hh10000





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 11:21:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 357.802,11	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.624,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.624,16
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000002863 241601802012 207647050897 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 11:21:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451	
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 357.802,11	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28.624,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28.624,16
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858000002863 241601802012 207647050897 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 10:32:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.775,56	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.022,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.022,04
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858500000304 220401792010 207647050811 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/12/2020 - 10:32:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.775,56	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.022,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.022,04
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858500000304 220401792010 207647050811 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/12/2020 - 09:50:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.975,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 318,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 318,01
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858900000034 180101792012 207647050838 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/12/2020 - 09:50:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RIO SUL LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998451
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.975,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.746.918/0001-33	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 318,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 318,01
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858900000034 180101792012 207647050838 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: **858000002863 241601802012 207647050897 277282101099**

CNPJ: **92772821010984**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.12.2020**

Competência: **11/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 28.624,16**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag, CTRL 188939875000039.**

---

**Autenticação:**

**0D38C4C4DBAE16D6FEA9736EAC7474CCE1365FE8**



**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: **858500000304 220401792010 207647050811 425922000019**

CNPJ: **14259220000149**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2020**

Competência: **11/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 3.022,04**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag, CTRL 188939875000013.**

---

**Autenticação:**

**99EAAD5A325F1B77817C4FE4C64BD13176CE7242**



**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: **858900000034 180101792012 207647050838 374691800017**

CNPJ: **33746918000133**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.12.2020**

Competência: **11/2020**

Valor Recolhido: **R\$ 318,01**

Informações fornecidas  
pelo pagador:

**Operação efetuada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag, CTRL 188939875000021.**

**Autenticação:**

**A6E56DC9348EB746085D4B9E9750BFB1A1D85D7E**

# 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 3459

CNPJ: 08.257.437/0001-17

Data de Emissão: 15/10/2020

## Massa Falida de S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)

Período: Outubro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	8-out	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do DF - Processo 0018308-90.2015.4.02.5101	194,12
2	8-out	Custas para instruir apelação em processo 0079162-45.2018.4.02.5101 dos embargos referentes ao processo 0106524-61.2014.4.02.5101	194,12
3	9-out	Custas para instruir agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do PR em processo 0006043-32.2010.8.16.0017	150,66
4	13-out	Custas para instruir Recurso Especial perante o Tribunal de Justiça do DF em processo 0000158-16.2020.4.03.6182	194,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Valor Total da Nota			733,02

721534

D. 31792

cd/ccc 666115010

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.273039 22779.680002 7 84230000073302

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>29/10/2020</b>
Beneficiário <b>NOGUEIRA &amp; BRAGANCA ADV ASSOC</b>			CNPJ/CPF 08.257.437/0001-17		Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 15/10/2020	Núm. do documento ND 3459	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 157/00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 733,02
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 Beneficiário Final			CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.273039 22779.680002 7 84230000073302

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>29/10/2020</b>
Beneficiário <b>NOGUEIRA &amp; BRAGANCA ADV ASSOC</b>			CNPJ/CPF 08.257.437/0001-17		Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					
Data do documento 15/10/2020	Núm. do documento ND 3459	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 15/10/2020	Nosso Número 157/00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 733,02
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 Beneficiário Final			CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23 CNPJ/CPF		



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 3471

Data de Emissão: 23/11/2020

Massa Falida de S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)

Período: Outubro de 2020

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	3-nov	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do RJ - Processo 5010956-54.2019.4.02.5101	194,12
2	11-nov	GRERJ nº 13338206084-24 - Custas para obter Certidão perante o Cartório da 1ª Vara Empresarial em processo nº 0260447-16.2010.8.19.0001	21,14
3	11-nov	Custas para interposição de Embargos à Execução no Tribunal de Justiça da Bahia - Processo 5044749-81.2019.4.02.5101	778,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Valor Total da Nota			993,76

721534

D. 21792

cc/ccc 666 115010

## Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2020
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 143					
Data do documento 23/11/2020	No. Do documento ND 3471	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/11/2020	Nosso Número 157/00040034-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 993,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23					
Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN 04626020					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070400340303922779680002184670000099376

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2020
Cedente NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Cedente 3032/27796-8
Data do documento 23/11/2020	No. Do documento ND 3471	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 23/11/2020	Nosso Número 157/00040034-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 993,76
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF 92.772.821/0132-23					
Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN 04626020					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 1.726,78**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag, CTRL 588955457000011.**

---

**Autenticação:**

**2E3CD805F3DD998B440BDB2BC07186BD99230639**



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota

00000417

Data e Hora de Emissão

26/11/2020 19:50:23

Código de Verificação

VBM3-417Y

2020112617466897000122124668970001??

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



05/2017/2020

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

- 08 horas de treinamento para pilotos SIDERAL em 09/11/2020.
- 08 horas de treinamento para pilotos HELISTAR em 16/11/2020.
- 04 horas de treinamento para pilotos HELISTAR em 19/11/2020.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.400,00

Serviço Prestado
08.02.02 - treinamento

Table with 6 columns: Deduções (R\$), Desconto Incond (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor do ISS (R\$), Crédito p/ IPTU (R\$). Values: 0,00, 0,00, ---, ---, ---, 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 33.258 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

PAGAMENTO via 07/12/2020.

INVER (OFF)

0001

4887089-7

723191

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA-	
CC/OT	21036005
AUTORIZAÇÃO	
DATA	2/12/2020

Jair Armando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.



**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: **000048870897**

Valor da TED: **R\$ 2.400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **188945351000013**

---

**TED solicitada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**51674A79CCBCACDA78E2BF769C034F3D92D271B9**

Pagador <b>Nordeste Linhas Aéreas SA</b>	Número do Documento <b>0000023984</b>	Vencimento <b>05/12/2020</b>
---	--	---------------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #23984  
Prata - fac-cursos.com.br (05/12/2020 - 04/01/2021)



**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](http://www.f2b.com.br).

Cobrança F2b



[www.f2b.com.br](http://www.f2b.com.br)

**Recibo do Pagador**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09214 08822.860196 60618.650000 7 84600000050284

Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>	CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Sacador Avalista <b>Gfarias</b>	Vencimento <b>05/12/2020</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200</b>			
Nosso número <b>109/21088228-6</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b></b>
		Valor <b></b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>
Data do Documento <b>02/12/2020</b>	Número do Documento <b>0000023984</b>	Espécie do Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data de Processamento <b>02/12/2020</b>	Valor do Documento <b>502,84</b>

Autenticação Mecânica

..... Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09214 08822.860196 60618.650000 7 84600000050284

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSE <a href="http://www.itaub.com.br/servicos/boletos">www.itaub.com.br/servicos/boletos</a> E ATUALIZE</b>			Vencimento <b>05/12/2020</b>
Beneficiário <b>Freedom2buy.com Brasil Ltda</b>		CNPJ/CPF <b>03.856.113/0001-81</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0196/06186-5</b>
Data do Documento <b>02/12/2020</b>	Número do Documento <b>0000023984</b>	Espécie Documento <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
		Data Processamento <b>02/12/2020</b>	Nosso Número <b>109/21088228-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b></b>
		(X)Valor	(=)Valor do Documento <b>502,84</b>
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-)Descontos/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 10,05 mais R\$ 0,20 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 25/12/2020.			(-)Outras Deduções
			(+)Mora/Multa
			(+)Outros Acrescimos
			(=)Valor Cobrado

Pagador: <b>Nordeste Linhas Aéreas SA</b> Estrada do Galeão, 3200 - Ilha do Governador 21941-352 - Rio de Janeiro - RJ	CNPJ: <b>14259220003679</b>
Sacador / Avalista: <b>Gfarias</b>	CNPJ: <b>02081864000100</b>

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui

*727066*

FLEX AVIATION CENTER
SETOR - <i>FSC</i>
CONTA-
CC/DT - <i>221036000</i>
AUTORIZAÇÃO - <i>[Signature]</i>
DATA <i>2 1/2 2020</i>

Jair Armando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Co.  
Nordeste Linhas Aéreas





GFarias Educação Ltda  
Rua Padre Guilherme Pompeu, 01, Centro  
Santaña 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 passarão 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 #23984**

**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:**

Sunday, November 15th, 2020

**Status:**

Em aberto

**FATURA ITEMS**

Descrição	Valor
Prata - fac-cursos.com.br (05/12/2020 - 04/01/2021)	R\$ 502,84
<b>Sub Total</b>	R\$ 502,84
<b>Crédito</b>	R\$ 0,00
<b>Total</b>	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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09214 08822 860196 60618 650000 7 84600000050284			
Beneficiário:	<b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	<b>FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA</b>	<b>03.856.113/0001-81</b>		<b>05/12/2020</b>	
				Valor do boleto (R\$):	<b>502,84</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>502,84</b>
				Data de pagamento:	<b>07/12/2020</b>
Autenticação mecânica 65CDD252E926386247800121CA00A672516ED584				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag, CTRL 588952485000022.

06 NOV. 2020

Recibo do Pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09263 73357.760260 26128.800005 1 8462000022464

Beneficiário <b>Mitsui Sumitomo Seguros S/A - CNPJ 33.016.221/0001-07</b> Alameda Santos, 415 - 1º andar - Cerqueira César - SP - CEP 01419-913 - Tel: 0300 772 6744			Espécie <b>R\$</b>	Valor <b>224,64</b>	Vencimento <b>07/12/2020</b>
Agência/Cód. Beneficiário <b>0262/61288-0</b>	Número do documento <b>26733577</b>	Nosso número <b>109/26733577</b>	(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
Pagador <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA - FALIDA. - CPF/CNPJ 14.259.220/0036-79</b>					
Corretor: 0116719 - RBM PARTNERS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS - Apólice 01820010573   Endosso 01820006237   Parcela 1					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09263 73357.760260 26128.800005 1 8462000022464

Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente em qualquer agencia Itaú</b>					Vencimento <b>07/12/2020</b>
Beneficiário <b>Mitsui Sumitomo Seguros S/A - CNPJ 33.016.221/0001-07</b> Alameda Santos, 415 - 1º andar - Cerqueira César - SP - CEP 01419-913 - Tel: 0300 772 6744					Agência /Cod. Beneficiário <b>0262 / 61288-0</b>
Data do Documento <b>28/10/2020</b>	Número do Documento <b>26733577</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2020</b>	Nosso Numero <b>109/26733577-6</b>
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor <b>224,64</b>	(=) Valor do Documento <b>224,64</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  <b>Pagável em qualquer banco até a data limite 22/12/2020.</b> <b>Após o vencimento 07/12/2020, acrescentar 0,167% (R\$ 0,37) de juros ao dia.</b> <b>Após a data limite, entre em contato com seu corretor ou com nosso Suporte Operacional através do telefone 0300 772 6744.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Corretor: 0116719 - RBM PARTNERS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS Apólice 01820010573   Endosso 01820006237   Parcela 1 <i>722511</i> <i>D. 31341</i> <i>cc/c 22103600</i>					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA - FALIDA. - CPF/CNPJ 14.259.220/0036-79</b>					Cod. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

OBS: SEGUNDO OBRIGATORIO PARA MAMA DA ANAK P/  
AUTORIZAR O TREINAMENTO PRÁTICO DA  
ESCOLA DE COZINHEIROS

21/10/12

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PAC
CONTA -	04/2000
CC/OT -	1
AUTORIZAÇÃO	[Signature]
DATA	30/10/12

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09263 73357 760260 26128 800005 1 84620000022464
Beneficiário: <b>MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>33.016.221/0001-07</b>	Data de vencimento: <b>07/12/2020</b>
Razão Social: <b>MITSUI SUMITOMO SEGUROS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>224,64</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA - FA</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>224,64</b>
		Data de pagamento: <b>07/12/2020</b>
Autenticação mecânica 5CEF3192D05E93AB1452ACF3E3108A47F477BD8F		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag, CTRL 588952485000014.



Nº da Conta: 2019189458  
 Mês de referência: 11/2020  
 Período: 11/10/2020 a 10/11/2020  
 Data de emissão: 13/11/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101  
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ  
 I.E.: 77452443  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

NORDESTE LINHAS AREAS  
 EST DO GALEAO, 3200  
 . PREDIO 1 . ILHA DO GOVERNADOR  
 GALEAO  
 21941-352 RIO DE JANEIRO - RJ

Vencimento  
 03/12/2020

Total a Pagar - R\$  
 192,83

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 MOVEL NAC3 MIN	50 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	151m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		449m48s	112,88
Subtotal			112,88
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m42s	0,45
Subtotal			0,45
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,58
Subtotal			3,58
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>192,83</b>

721330

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://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  
 03/12/2020

Total a Pagar - R\$  
 192,83

Cód. Débito Automático 2019189458-8 | Nº da Conta 2019189458 | Mês Referência 11/2020

846500000019 | 928300480011 | 120191894589 | 112062012037 | 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: ISENT0  
 Número da conta:2019189458

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 54747796/11/2020	NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101 - Barra da Tijuca	Período: 11/10/2020 a 10/11/2020	Emissão: 13/11/2020
CNPJ: 02.558.157/0014-87	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307
I.E.: 77452443	Descrição: PF/PJ - OUTROS	

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	2	32%	75,92
2	1110	Utilização Acima do Contratado Ligações Locais	451m30s	32%	113,33
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>189,25</b>

Informações Complementares

ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 189,25	Valor ICMS R\$ 60,56	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 128,69	Valor PIS R\$ 0,84	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 128,69	Valor COFINS R\$ 3,86	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,21 e FUNTEL 0,5% = R\$0,60 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
 Autenticação digital: 121a.b67f.db17.fcaa.f895.307b.d36c.83c2

**DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA**

**DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO**

GRUPO: FINANCEIRO			Valor Total: R\$ 189,25
Plano	Quantidade	Numero Vivo	
PLANO NAC3 50 MIN	1		
Subtotal	1		
SUB-GRUPO			
Numero Vivo	Plano	Período	Valor Total R\$
21-99874-1616	PLANO NAC3 50 MIN	11/10/20 a 10/11/20	189,25
Subtotal			189,25

**OUTROS LANÇAMENTOS**

**ENCARGOS FINANCEIROS**

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Out/2020	3,41
Juros Serviço Móvel Pessoal	Out/2020	0,17
Subtotal		3,58

**TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS** **3,58**



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](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas). Se preferir, ligue \*8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

### VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

SERVIÇOS CONTRATADOS		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PLANO NAC3 50 MIN		11/10/20 a 10/11/20	50 min	-	36,12	
CONTA DET MENSAL		11/10/20 a 10/11/20	-	-	0,00	
SERVICO GESTAO		11/10/20 a 10/11/20	-	151m00s	0,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/10/20	08:24:26	DDD 021	21-99826-0004		01m30s	0,00
11/10/20	13:00:24	DDD 021	21-99593-4800		06m36s	0,00
11/10/20	16:51:54	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
12/10/20	17:12:11	DDD 021	21-99593-4800		12m48s	0,00
13/10/20	06:47:30	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
13/10/20	07:43:33	DDD 021	21-99593-4800		02m42s	0,00
13/10/20	09:51:44	DDD 021	21-99826-0004		00m30s	0,00
13/10/20	10:01:34	DDD 021	21-99593-4800		01m06s	0,00
14/10/20	12:38:46	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/10/20	12:45:52	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/10/20	17:02:20	DDD 021	21-99593-4800		01m06s	0,00
14/10/20	17:40:11	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
15/10/20	08:57:56	DDD 021	21-99593-4800		04m42s	0,00
16/10/20	08:34:05	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
16/10/20	11:40:53	DDD 021	21-99648-8296		01m00s	0,00
16/10/20	14:13:10	DDD 021	21-99832-7701		00m30s	0,00
16/10/20	15:08:07	DDD 021	21-99826-0004		01m42s	0,00
17/10/20	15:48:11	DDD 021	21-99593-4800		01m12s	0,00
Subtotal					38m24s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/10/20	17:37:51	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
13/10/20	05:08:51	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
14/10/20	05:26:20	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
14/10/20	12:53:35	DDD 021	21-3799-8429		00m36s	0,00
14/10/20	13:51:39	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
15/10/20	05:23:29	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
15/10/20	05:32:54	DDD 021	21-3799-8468		01m42s	0,00
15/10/20	07:46:27	DDD 021	21-3799-8434		01m54s	0,00
15/10/20	09:46:40	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
15/10/20	10:17:30	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
15/10/20	17:11:23	DDD 021	21-3799-8468		00m48s	0,00
15/10/20	18:10:34	DDD 021	21-3799-8468		00m48s	0,00
15/10/20	18:49:43	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
16/10/20	07:26:03	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
16/10/20	07:26:30	DDD 021	21-3799-8437		00m30s	0,00
16/10/20	09:40:40	DDD 021	21-3799-8441		00m48s	0,00
16/10/20	09:45:48	DDD 021	21-3799-8427		00m30s	0,00
16/10/20	15:05:49	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
Subtotal					12m36s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/10/20	05:46:08	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
11/10/20	10:16:31	DDD 021	21-97963-1395		04m00s	0,00
12/10/20	05:54:57	DDD 021	21-97605-0000		00m30s	0,00
13/10/20	02:13:14	DDD 021	21-97688-4003		17m30s	0,00
13/10/20	11:22:58	DDD 021	21-96436-9036		01m36s	0,00
13/10/20	22:05:53	DDD 021	21-97688-4003		23m54s	0,00
14/10/20	00:38:08	DDD 021	21-97688-4003		00m30s	0,00
14/10/20	01:02:12	DDD 021	21-97688-4003		00m30s	0,00
14/10/20	01:50:45	DDD 021	21-97688-4003		08m36s	0,00
14/10/20	01:50:45	DDD 021	21-97688-4003		23m48s	0,00
15/10/20	05:04:34	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
15/10/20	07:39:45	DDD 021	21-98213-4621		03m06s	0,00
15/10/20	08:35:18	DDD 021	21-97039-2880		00m30s	0,00
15/10/20	08:48:52	DDD 021	21-98213-4621		00m54s	0,00
15/10/20	08:55:34	DDD 021	21-98213-4621		01m42s	0,00
15/10/20	10:03:27	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/10/20	10:17:05	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/10/20	10:36:07	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
15/10/20	10:45:13	DDD 021	21-98391-8993		00m30s	0,00
15/10/20	12:43:17	DDD 021	21-98213-4621		01m30s	0,00
16/10/20	08:41:19	DDD 021	21-98213-4621		01m48s	0,00
16/10/20	08:53:23	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
16/10/20	15:11:59	DDD 021	21-98213-4621		00m54s	0,00
Subtotal					94m48s	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)						
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/10/20	07:44:45	DDD 021	21-3213-1800		02m36s	0,00
14/10/20	09:50:47	DDD 021	21-3213-1800		00m30s	0,00
15/10/20	06:00:01	DDD 021	21-3455-2184		02m06s	0,00
Subtotal					05m12s	0,00
PAQUETE NACIONAL 3 - 100			Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
			11/10/20 a 10/11/20	100 min		39,80

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/10/20	17:02:19	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m36s	0,16
17/10/20	06:02:05	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
17/10/20	07:25:59	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
17/10/20	07:37:31	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
17/10/20	15:48:11	DDD 021	21-99593-4800	Normal	26m42s	7,26
18/10/20	17:25:26	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
19/10/20	07:02:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
19/10/20	08:09:52	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
19/10/20	09:04:51	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
19/10/20	10:14:36	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
19/10/20	11:37:45	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
19/10/20	12:24:05	DDD 021	21-99593-4800	Normal	91m12s	24,80
19/10/20	17:10:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
20/10/20	06:55:36	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	02m12s	0,59
20/10/20	07:00:27	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
20/10/20	07:39:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
20/10/20	08:28:37	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
20/10/20	10:15:34	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
20/10/20	10:20:35	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m12s	0,59
20/10/20	13:51:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
20/10/20	14:01:09	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
20/10/20	16:50:37	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m30s	0,68
21/10/20	09:12:03	DDD 021	21-96770-1957	Normal	00m30s	0,13
21/10/20	09:57:02	DDD 021	21-98972-9201	Normal	00m36s	0,16
21/10/20	10:54:28	DDD 021	21-96770-1957	Normal	00m30s	0,13
21/10/20	13:05:11	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
22/10/20	10:22:39	DDD 021	21-99826-0004	Normal	00m30s	0,13
22/10/20	11:23:01	DDD 021	21-96770-1957	Normal	00m36s	0,16
22/10/20	11:26:18	DDD 021	21-96770-1957	Normal	00m30s	0,13
22/10/20	13:27:34	DDD 021	21-99826-0004	Normal	00m30s	0,13
23/10/20	08:02:08	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m18s	0,35
23/10/20	10:17:36	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
23/10/20	14:32:58	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m24s	0,65
23/10/20	14:41:54	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
23/10/20	15:19:14	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
23/10/20	16:37:18	DDD 021	21-99593-4800	Normal	06m54s	1,87
24/10/20	17:06:30	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
25/10/20	15:11:34	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	01m42s	0,46
25/10/20	15:25:56	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m36s	0,16
25/10/20	15:56:23	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	03m12s	0,87
26/10/20	09:53:42	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
26/10/20	10:52:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
26/10/20	12:25:05	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
26/10/20	12:55:26	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
27/10/20	14:57:37	DDD 021	21-96770-1957	Normal	00m30s	0,13
28/10/20	09:55:39	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m42s	0,19
30/10/20	06:08:06	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	02m06s	0,57
30/10/20	06:51:40	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
30/10/20	10:18:44	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
30/10/20	13:00:47	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
30/10/20	14:37:14	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
30/10/20	17:12:46	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
31/10/20	06:13:24	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	02m18s	0,62
31/10/20	07:36:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	03m00s	0,81
31/10/20	09:31:11	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m18s	0,35
31/10/20	11:09:36	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
31/10/20	16:51:24	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
02/11/20	12:54:56	DDD 021	21-98972-9201	Reduzida	01m54s	0,51
03/11/20	06:59:00	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m36s	0,16
03/11/20	07:19:58	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/11/20	07:59:40	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/11/20	10:18:10	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
03/11/20	10:47:50	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/11/20	12:21:57	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
03/11/20	17:56:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
04/11/20	06:56:43	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	01m12s	0,32
04/11/20	07:01:58	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
04/11/20	08:33:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
04/11/20	09:15:56	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m18s	0,35

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\$
04/11/20	09:56:35	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
04/11/20	11:21:18	DDD 021	21-99593-4800	Normal	03m06s	0,84
04/11/20	11:38:26	DDD 021	21-96737-4211	Normal	03m42s	1,00
04/11/20	11:46:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
04/11/20	13:05:22	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
04/11/20	14:33:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
04/11/20	14:39:21	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
04/11/20	15:58:16	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m48s	0,76
05/11/20	06:00:16	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m36s	0,16
05/11/20	07:01:07	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m24s	0,38
05/11/20	07:10:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/11/20	10:37:41	DDD 021	21-96770-1957	Normal	00m30s	0,13
05/11/20	15:25:02	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/11/20	15:25:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,10
05/11/20	17:15:08	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
06/11/20	07:00:44	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/11/20	07:22:16	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/11/20	08:49:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/11/20	08:50:05	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
06/11/20	12:13:22	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
06/11/20	12:14:37	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
06/11/20	15:45:24	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
06/11/20	17:32:46	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
07/11/20	08:37:12	DDD 021	21-99593-4800	Normal	05m42s	1,55
07/11/20	08:52:31	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
07/11/20	11:04:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
07/11/20	14:03:01	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
07/11/20	17:20:31	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
10/11/20	07:07:59	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
10/11/20	07:48:47	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m36s	0,43
10/11/20	10:59:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
10/11/20	11:24:35	DDD 021	21-98258-6689	Normal	00m30s	0,13
10/11/20	12:48:35	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m06s	0,57
Subtotal					221m36s	59,77

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/10/20	19:25:46	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
17/10/20	08:12:33	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
17/10/20	11:39:58	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
17/10/20	12:51:56	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
18/10/20	17:58:53	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	01m00s	0,40
19/10/20	05:06:16	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
19/10/20	05:38:33	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	01m06s	0,44
19/10/20	13:55:32	DDD 021	21-3799-8437	Normal	01m00s	0,40
19/10/20	17:28:24	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
19/10/20	19:48:05	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
20/10/20	10:26:21	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m42s	0,28
21/10/20	08:09:37	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
21/10/20	09:13:08	DDD 021	21-3799-8471	Normal	00m30s	0,20
21/10/20	09:13:42	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
21/10/20	19:26:26	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m42s	0,28
21/10/20	20:05:51	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m00s	0,40
22/10/20	05:05:57	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
22/10/20	05:29:58	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
22/10/20	07:33:28	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	08:20:04	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	08:30:26	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	09:43:34	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	10:40:33	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	11:44:11	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	11:47:59	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	12:02:11	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	18:32:37	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
22/10/20	19:01:30	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
23/10/20	10:33:46	DDD 021	21-3799-8427	Normal	00m42s	0,28
23/10/20	10:51:47	DDD 021	21-3799-8427	Normal	00m30s	0,20
26/10/20	05:18:12	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
26/10/20	10:51:45	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
26/10/20	14:58:19	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
26/10/20	18:30:15	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m48s	0,32
26/10/20	18:49:50	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m48s	0,32
27/10/20	05:04:08	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
27/10/20	05:26:11	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
27/10/20	10:10:50	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
27/10/20	10:26:51	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
27/10/20	11:09:01	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
27/10/20	11:10:40	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
27/10/20	19:12:41	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m36s	0,64
27/10/20	19:19:24	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m42s	0,68
28/10/20	05:07:50	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
28/10/20	07:54:15	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
28/10/20	11:29:54	DDD 021	21-3799-8451	Normal	00m30s	0,20
28/10/20	12:13:34	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
28/10/20	19:07:52	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20

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\$
29/10/20	04:59:05	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m36s	0,24
29/10/20	05:28:24	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
29/10/20	09:03:23	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m36s	0,24
29/10/20	09:31:07	DDD 021	21-3799-8427	Normal	00m30s	0,20
29/10/20	10:56:00	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
29/10/20	11:51:55	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
29/10/20	19:35:16	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m36s	0,24
29/10/20	20:31:13	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
30/10/20	04:54:43	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
30/10/20	11:16:06	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
30/10/20	18:41:28	DDD 021	21-3799-8468	Normal	02m00s	0,80
31/10/20	05:21:10	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
02/11/20	05:58:54	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
02/11/20	06:39:06	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m54s	0,36
02/11/20	07:01:41	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
03/11/20	10:46:42	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m48s	0,32
03/11/20	19:35:18	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
04/11/20	04:43:26	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
04/11/20	09:57:28	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
04/11/20	11:35:13	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
04/11/20	12:22:33	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m36s	0,24
04/11/20	12:41:34	DDD 021	21-3799-8450	Normal	01m42s	0,68
04/11/20	13:11:15	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
04/11/20	18:15:11	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
04/11/20	18:38:16	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
05/11/20	10:36:26	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
06/11/20	18:40:23	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
07/11/20	05:46:51	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
08/11/20	05:48:04	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
08/11/20	18:18:09	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
09/11/20	05:30:21	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
09/11/20	07:05:05	DDD 021	21-3799-8433	Normal	00m54s	0,36
09/11/20	12:11:47	DDD 021	21-3799-8428	Normal	01m00s	0,40
09/11/20	16:01:13	DDD 021	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,20
10/11/20	05:08:05	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
10/11/20	05:16:40	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
10/11/20	11:00:13	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
Subtotal					52m48s	21,12

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/10/20	18:29:35	DDD 021	21-97688-4003	Normal	03m00s	0,55
17/10/20	05:56:14	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
17/10/20	16:31:12	DDD 021	21-98177-0501	Normal	00m36s	0,11
17/10/20	19:54:28	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m36s	0,29
17/10/20	23:15:16	DDD 021	21-96468-3961	Reduzida	04m36s	0,84
17/10/20	23:26:57	DDD 021	21-96468-3961	Reduzida	03m36s	0,66
17/10/20	23:44:44	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m30s	0,09
19/10/20	17:40:24	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m30s	0,09
19/10/20	20:10:43	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m30s	0,09
20/10/20	05:08:26	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
20/10/20	19:20:29	DDD 021	21-99337-2496	Normal	00m36s	0,11
20/10/20	19:21:31	DDD 021	21-96486-4103	Normal	00m54s	0,16
20/10/20	22:13:21	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	08m54s	1,63
21/10/20	15:59:46	DDD 021	21-98213-4621	Normal	02m06s	0,38
21/10/20	18:07:16	DDD 021	21-97688-4003	Normal	12m12s	2,24
21/10/20	18:37:29	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m42s	0,12
22/10/20	07:07:57	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
22/10/20	09:30:06	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
22/10/20	09:44:34	DDD 021	21-98213-4621	Normal	02m00s	0,36
22/10/20	12:01:47	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
22/10/20	12:18:23	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
22/10/20	17:28:55	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
23/10/20	05:19:09	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
23/10/20	15:59:20	DDD 021	21-98391-8993	Normal	00m30s	0,09
23/10/20	18:26:03	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m42s	0,12
23/10/20	21:02:29	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m54s	0,16
23/10/20	21:21:54	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
24/10/20	18:35:47	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m42s	0,31
27/10/20	09:21:55	DDD 021	21-98213-4621	Normal	02m24s	0,44
27/10/20	10:10:00	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
27/10/20	11:03:20	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m06s	0,20
27/10/20	11:28:23	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
27/10/20	16:33:51	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
28/10/20	07:16:11	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m48s	0,14
28/10/20	08:21:25	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
28/10/20	13:57:34	DDD 021	21-98213-4621	Normal	01m00s	0,18
28/10/20	14:39:30	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m48s	0,14
28/10/20	19:15:56	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m18s	0,23
28/10/20	20:31:49	DDD 021	21-97688-4003	Normal	03m00s	0,55
29/10/20	09:11:09	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
29/10/20	11:02:01	DDD 021	21-97039-2880	Normal	00m30s	0,09
29/10/20	11:52:42	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
29/10/20	12:19:43	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
29/10/20	15:09:54	DDD 021	21-97007-3432	Normal	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](http://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\$
29/10/20	17:04:08	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
29/10/20	18:07:55	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m30s	0,09
29/10/20	19:28:04	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m54s	0,16
29/10/20	22:08:36	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	04m06s	0,75
29/10/20	22:29:50	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m24s	0,25
30/10/20	07:40:10	DDD 021	21-96741-8852	Normal	00m36s	0,11
30/10/20	22:06:23	DDD 021	21-99072-5142	Reduzida	27m06s	4,98
31/10/20	16:17:41	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m54s	0,16
31/10/20	20:19:00	DDD 021	21-99072-5142	Normal	38m42s	7,12
02/11/20	07:02:42	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	01m06s	0,20
02/11/20	09:28:21	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	01m30s	0,27
02/11/20	10:11:35	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	01m42s	0,31
02/11/20	10:34:17	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
02/11/20	10:39:40	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
02/11/20	17:47:38	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m36s	0,11
03/11/20	00:53:34	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m12s	0,22
03/11/20	04:59:30	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
03/11/20	11:21:44	DDD 021	21-97039-2880	Normal	00m30s	0,09
04/11/20	15:09:10	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
05/11/20	05:12:22	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
05/11/20	20:04:25	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m30s	0,09
06/11/20	00:50:14	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m42s	0,12
06/11/20	11:05:31	DDD 021	21-96486-4103	Normal	00m42s	0,12
06/11/20	16:02:53	DDD 021	21-97007-3432	Normal	00m30s	0,09
06/11/20	17:54:42	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m36s	0,29
06/11/20	19:06:36	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m36s	0,11
07/11/20	07:36:39	DDD 021	21-97007-3432	Normal	00m30s	0,09
07/11/20	16:13:26	DDD 021	21-98249-7079	Normal	02m48s	0,51
07/11/20	16:16:29	DDD 021	21-98249-7079	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	07:06:23	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m54s	0,16
09/11/20	07:31:53	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	08:28:02	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	09:46:04	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	10:03:22	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	10:06:13	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	11:12:36	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	13:44:32	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	17:38:17	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	17:55:59	DDD 021	21-97688-4003	Normal	00m30s	0,09
09/11/20	19:15:35	DDD 021	21-97688-4003	Normal	03m36s	0,66
Subtotal					166m42s	30,40

##### Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
17/10/20	10:02:07	DDD 021	21-3455-2184	Normal	01m54s	0,35
17/10/20	16:25:20	DDD 021	21-2462-3000	Normal	00m30s	0,09
17/10/20	16:26:06	DDD 021	21-3393-5000	Normal	00m48s	0,15
17/10/20	16:29:52	DDD 021	21-3975-1990	Normal	00m36s	0,11
19/10/20	10:13:41	DDD 021	21-3341-8922	Normal	00m30s	0,09
22/10/20	09:08:18	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m54s	0,16
01/11/20	18:31:22	DDD 021	21-3835-9192	Reduzida	01m00s	0,18
04/11/20	19:06:56	DDD 021	21-2462-3000	Normal	02m00s	0,37
05/11/20	11:03:04	DDD 021	21-2462-3000	Normal	00m30s	0,09
Subtotal					08m42s	1,59

#### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

##### Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/10/20	12:11:38	DDD 021	21-98398-0415	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					00m30s	0,13

##### Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/10/20	17:36:06	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
Subtotal					00m30s	0,20

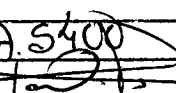
##### Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/10/20	19:56:38	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,12
Subtotal					00m42s	0,12

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 21-99874-1616 - NORDESTE LINHAS AREAS

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Assinatura - Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
SERVIÇO GESTAO VOZ	11/10/20 a 10/11/20			0,00
Subtotal				0,00

VALOR DO VIVO 21-99874-1616		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		75,92
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		112,88
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		0,45
<b>TOTAL</b>		<b>189,25</b>

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FLEX
CONTA-	
CC/DT	02647.5400
AUTORIZAÇÃO	
DATA	2 / 12 / 2020

Jair Armando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.



**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: **846500000019 928300480011 120191894589 112062012037**

Valor do documento: **R\$ 192,83**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 07/12/2020 às 14:35:25 via Sispag, CTRL 788956367000016.**

---

**Autenticação:**

0D80E554DB35859B1906A094131E8E899A2B41CA

PAGOS


DO

DIA

08 DEZ 20

\*Bairados



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>0000311</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2020 10:54:19</b>				
	Código de Verificação <b>5BFI-IZLW</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>11.382.315/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>0.462.962-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>CONSIF CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS</b> Tel.: <b>2125756904</b> Endereço: <b>ETR CEL PEDRO CORREIA 740, SAL 1022 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-090</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>consif@bol.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0034-07</b> Inscrição Municipal: <b>0.396.740-9</b> Inscrição Estadual: <b>78376473</b> Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> Endereço: <b>AVN ALMTE SILVIO DE NORONHA 361, 365 - CENTRO - CEP: 20021-901</b> Tel.: <b>25706184</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2020					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.549,50</b>					
Serviço Prestado					
<b>17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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.					

723161A



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>08/12/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3454 / 0317551</b>
Data do documento <b>24/11/2020</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>24/11/2020</b>	Nosso Número <b>000000002124</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.549,50</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MULTA APOS 13/12/2020 R\$ 154,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51 HONORARIO DE NOVEMBRO 2020</b>					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03171 55100.000003 00212.401012 3 84630000154950

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>08/12/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3454 / 0317551</b>
Data do documento <b>24/11/2020</b>	No. do documento	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>--</b>	Data Processamento <b>24/11/2020</b>	Nosso Número <b>000000002124</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.549,50</b>
Instruções <b>MULTA APOS 13/12/2020 R\$ 154,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista:					Código de Baixa




Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		03399 03171 55100 000003 00212 401012 3 84630000154950
Beneficiário:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD</b>	<b>14.983.973/0001-00</b>
		Data de vencimento:
		<b>08/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>1.549,50</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>14.259.220/0001-49</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>1.549,50</b>
		Data de pagamento:
		<b>08/12/2020</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
C74AE648DF13D2A138750AACAC1AD9CAFD4061BE		Não

**Operação efetuada em 08/12/2020 às 14:11:06 via Sispag, CTRL 189249627000017.**

Assunto: **RES: Mensalidades Sindicato**  
 De: Alcides Freire <alcides.freire@flexaviationcenter.com>  
 Para: 'Luiz Carlos' <luiz.monteiro@flexaviationcenter.com>  
 <luiz.pereira@flexaviationcenter.com>,  
 Cc: <luciabarrientos@uol.com.br>,  
 <luiz.lima@flexaviationcenter.com>,  
 <alexandre.santos@flexaviationcenter.com>  
 Responder para <alcides.freire@flexaviationcenter.com>  
 Data 07/12/2020 09:13



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

723177  
 D. 21670-02

**De:** Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 11:01  
**Para:** Luiz Carlos; alcides.freire@flexaviationcenter.com  
**Cc:** luiz.pereira@flexaviationcenter.com; luciabarrientos@uol.com.br  
**Assunto:** Mensalidades Sindicato

Luiz Carlos, bom dia.

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/12/2020 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

Mensalidades Sindicato - S. A. - Nordeste - Novembro 2020			
Sindicato	S. A.	Nordeste	Total
Sindicato Nacional dos Aeroviários	R\$ 355,70	R\$ 83,27	R\$ 438,97

Folha de Pagamento - 05/12/2020

Alcides,

*[Handwritten signature]*

3159

1108-0

Para sua autorização.

Luiz Filipe/Fátima,

Favor, contabilizar.

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](mailto:rh@mfrg.com.br)



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SINDICATO NACIONAL AEROVIARIOS**

Agência: **8159**

Conta corrente: **11108 - 0**

Valor: **R\$ 438,97**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 08/12/2020 às 14:11:06 via Sispag, CTRL 989256897000017.**

**Autenticação:**

**7A7EA5E34636B78BB064E1F27782E57146E88DEF**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: RENATA ROSSI MENDES e outro(s)

Réu: MARILZA ROSSI

CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA

Processo: 0014881-60.2017.8.19.0202 - ID 081010000069261425

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao  
pgto em [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)>Governo>Judiciário>Guia Dep. Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente  
ao 1º rateio

D. 22153-05  
e. MM 2000105

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89934.646178 9 85190000910929

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - PROCESSO: 0014881-60.2017.8.19.0202 - 28538734000148, CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - 28538734000148

Nosso-Número 28365850089934646	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 02/02/2021	Valor do Documento 9.109,29	(=) Valor Pago 9.109,29
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89934.646178 9 85190000910929

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** Data de Vencimento  
02/02/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S/A Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 04/12/2020	Nr. Documento 0	Espécie DOC ND	Acéite N	Data do Processamento 04/12/2020	Nosso-Número 28365850089934646
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 9.109,29
-------------------	----------------	----------------	------------	--------	------------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081010000069261425 Comprovante c/ n° Conta  
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), opção S  
etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

9.109,29

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - PROCESSO: 0014881-60.2017.8.19.0202 - 28538734000148, CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA

Código de Baixa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - 28538734000148

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:50  
176901769 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283658500689934646178985190000910929

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ

CNPJ: 28.538.734/0001-48

PAGADOR:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RI

CNPJ: 28.538.734/0001-48

-----

NR. DOCUMENTO 120.801

NOSSO NUMERO 28365850089934646

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 9.109,29

VALOR COBRADO 9.109,29

=====

NR.AUTENTICACAO 3.31B.D25.661.79A.447

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6193789 ALCIDES VENTURA FREIRE

08/12/2020 13:30:3

J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO

08/12/2020 14:31:4



## Luiz Monteiro

---

**De:** adriana.corte@flexaviationcenter.com  
**Enviado em:** segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 21:17  
**Para:** Luiz Carlos Monteiro; alexandre.santos@flexaviationcenter.com  
**Cc:** Jair Duarte  
**Assunto:** Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.  
**Anexos:** Ofício 1126-2020.jpg; Guia de depósito judicial - 3º rateio - MARILZA ROSSI.pdf; Guia de depósito judicial - 2º rateio - MARILZA ROSSI.pdf; Guia de depósito judicial - 1º rateio - MARILZA ROSSI.pdf

Prezado Luiz Monteiro. Boa noite!

Por gentileza, realizar o pagamento das guias do BB.

Att.;

**Adriana Corte de Oliveira Souza**

**Consultoria Jurídica**

**Flex Aviation Center**

**Tel.: (21) 3799-8463**

----- Mensagem original -----

Prezada Dra. Adriana, boa tarde.

Tendo em vista os dados fornecidos por WhatsApp, seguem em anexo as guias de depósito judicial.

**Atenciosamente,**

**Ingrid Marques**  
Nogueira & Bragança Advogados Associados

08/12/2020

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br)

[www.noqueirabraganca.com.br](http://www.noqueirabraganca.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.

---

**De:** erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br [mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br]

**Enviada em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 13:11

**Para:** adriana.corte@flexaviationcenter.com

**Cc:** Ingrid Marques

**Assunto:** ENC: Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

Prezada Dra. Adriana, boa tarde.

Você poderia nos informar o número do processo, visto que não tivemos acesso ao ofício?

Atenciosamente,

**Érika Ibañez**

Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

[www.noqueirabraganca.com.br](http://www.noqueirabraganca.com.br)

---

**De:** Ingrid Marques <[ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 10:06

**Para:** [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

**Assunto:** RES: Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

Érika, bom dia.

08/12/2020

Sabe o número do processo para emissão da guia de depósito judicial?

Atenciosamente,

**Ingrid Marques**  
Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.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.

---

**De:** [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br) [mailto:[erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)]

**Enviada em:** sexta-feira, 27 de novembro de 2020 15:35

**Para:** Ingrid Marques

**Cc:** [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

**Assunto:** ENC: Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

Ingrid, boa tarde.

Para ciência e providências.

Atenciosamente,

**Érika Ibañez**

Nogueira & Bragança Advogados Associados

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

[www.nogueirabraganca.com.br](http://www.nogueirabraganca.com.br)

---

**De:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com) <[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>

**Enviada em:** quarta-feira, 25 de novembro de 2020 19:31

08/12/2020

**Para:** [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

**Assunto:** Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

Prezada Dra. Erika. Boa noite!

Por gentileza, emitir as guias do BB.

Obs: Os valores já foram informados pelo Jair.

Att.:

**Adriana Corte de Oliveira Souza**

**Consultoria Jurídica**

**Flex Aviation Center**

**Tel.: (21) 3799-8463**

----- Mensagem original -----

**Assunto::**RES: Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF:  
528.456.057-49.

**Data:**25/11/2020 17:00

**De:**"Luiz Monteiro" <[luiz.monteiro@flexaviationcenter.com](mailto:luiz.monteiro@flexaviationcenter.com)>

**Para:**<[alexandre.santos@flexaviationcenter.com](mailto:alexandre.santos@flexaviationcenter.com)>,  
<[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>

**Cc:**"Jair Duarte" <[jair.duarte@flexaviationcenter.com](mailto:jair.duarte@flexaviationcenter.com)>

**Responder para:**<[luiz.monteiro@flexaviationcenter.com](mailto:luiz.monteiro@flexaviationcenter.com)>

Boa tarde!

Ok.

08/12/2020

No aguardo.

Abs.

**Luiz Carlos Monteiro**

FLEX Aviation Center

Financeira

Tel.: 55 21 3799 8453

Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

---

**De:** Alexandre Santos [<mailto:alexandre.santos@flexaviationcenter.com>]

**Enviada em:** quarta-feira, 25 de novembro de 2020 16:41

**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro'; [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)

**Cc:** 'Jair Duarte'

**Assunto:** ENC: Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

Prezada Dra. Adriana,

Dispomos de recursos, sim. Considerando que pela informação da Dra. Ângela há um inventário judicial, as guias com para o depósito judicial serão preparadas pelo Jurídico? Neste caso solicito individualizar em três depósitos para facilitar nossos controles e do Jair.

Luiz Carlos,

Efetuar o depósito tão logo recebidas as guias, encaminhando cópia para o Jair.

Saudações,

**Alexandre Fernandes** da Silva Santos

AUDITORIA

FLEX Aviation Center

08/12/2020

Tel.:55 21 3799-8446  
Fax.:55 21 3717-8440  
Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

---

**De:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com) [mailto:[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)]

**Enviada em:** quinta-feira, 19 de novembro de 2020 09:50

**Para:** Alexandre Santos

**Assunto:** Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

Prezado Alexandre. Bom dia!

Por gentileza, informar se existe dinheiro em caixa para pagamento dos rateios nos valores de R\$ 9.109,29, de R\$ 7.738,35 e de R\$ 2.696,62 através de guias do BB.

Att.:

**Adriana Corte de Oliveira Souza**

**Consultoria Jurídica**

**Flex Aviation Center**

**Tel.: (21) 3799-8463**

----- Mensagem original -----

**Assunto::**RES: Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

**Data:**18/11/2020 14:09

**De:**"Jair Duarte" <[jair.duarte@flexaviationcenter.com](mailto:jair.duarte@flexaviationcenter.com)>

**Para::**<[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>, <[massa.falida@cadastrorateio.com.br](mailto:massa.falida@cadastrorateio.com.br)>

08/12/2020

Senhores,

Quanto a credora MARILZA ROSSI MENDES, CPF: 528.456.057-49, informo:

A credora não recebeu nenhum dos três rateios ainda.

Valores dos rateios para ela definidos são::

Rateio 1 = R\$ 9.109,29

Rateio 2 = R\$ 7.738,35

Rateio 3 = R\$ 2.696,62

Atenciosamente,

Jair Duarte

---

**De:** Adriana Corte [<mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com>]

**Enviada em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2020 12:48

**Para:** 'Jair Duarte'

**Assunto:** Ofício 1126/2020 - Credora: Marilza Rossi - CPF: 528.456.057-49.

Prezado Jair. Boa tarde!

Trata-se de credora falecida.

08/12/2020

Por gentileza, verificar os rateios pagos.

Att.:

Adriana Corte de Oliveira Souza

Consultoria Jurídica

Flex Aviation Center

Tel.: (21) 3799-8463

---

**De:** [angela.carvalho@flexaviationcenter.com](mailto:angela.carvalho@flexaviationcenter.com) [mailto:[angela.carvalho@flexaviationcenter.com](mailto:angela.carvalho@flexaviationcenter.com)]

**Enviada em:** sexta-feira, 6 de novembro de 2020 14:52

**Para:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)

**Cc:** [cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com](mailto:cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com)

**Assunto:** Ofício 1126/2020

Dra. Adriana,

Boa tarde!

Trata-se do Inventário Judicial da credora/falecida MARILZA ROSSI MENDES - CPF Nº 528.456.057-49. Tem que verificar se tem Habilitação de Herdeiros.

Angela Cristina Lopes de Carvalho  
Gerência Jurídica

Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)

Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.

Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Telefone: (21) 3799-8465

----- Mensagem original -----

**Assunto::**Ofício 1126/2020

**Data:**06/11/2020 11:26

**De:**[cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com](mailto:cecilia.jaqueira@flexaviationcenter.com)

Angela Carvalho <[angela.carvalho@flexaviationcenter.com](mailto:angela.carvalho@flexaviationcenter.com)>, Adriana Corte

08/12/2020



Para: <[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>

Boa Tarde!

Gentileza verificar correspondência.

Grata,

Cecilia Jaqueira.



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: RENATA ROSSI MENDES e outro(s)

Réu: MARILZA ROSSI

CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA

Processo: 0014881-60.2017.8.19.0202 - ID 081010000069261530

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao  
pgto em [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente  
ao 2º rateio

*D. 22153-05*  
*E. 9112000165*

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02836.585006 89934.782171 1 85190000773835		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64 TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - PROCESSO: 0014881-60.2017.8.19.0202 - 28538734000148, CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA					
Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - 28538734000148					
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
28365850089934782	0	02/02/2021	7.738,35	7.738,35	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02836.585006 89934.782171 1 85190000773835		
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>					
Data de Vencimento 02/02/2021			Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A		
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Nosso-Número 28365850089934782		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acéite	Data do Processamento	Nosso-Número
04/12/2020	0	ND	N	04/12/2020	28365850089934782
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
0	17	R\$			7.738,35
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081010000069261530 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site <a href="http://www.bb.com.br">www.bb.com.br</a> , opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
					7.738,35
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64 TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - PROCESSO: 0014881-60.2017.8.19.0202 - 28538734000148, CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA					
Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - 28538734000148			Código de Baixa Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:50  
176901769 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283658500689934782171185190000773835

BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ  
NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL  
CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ  
CNPJ: 28.538.734/0001-48

PAGADOR:  
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RI  
CNPJ: 28.538.734/0001-48

-----

NR. DOCUMENTO	120.802
NOSSO NUMERO	28365850089934782
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.738,35
VALOR COBRADO	7.738,35

=====

NR.AUTENTICACAO 7.132.93E.100.39F.019

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6193789 ALCIDES VENTURA FREIRE

08/12/2020 13:32:0

J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO

08/12/2020 14:31:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: **RENATA ROSSI MENDES e outro(s)**

Réu: **MARILZA ROSSI**

**CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA**

Processo: **0014881-60.2017.8.19.0202 - ID 081010000069261638**

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)>Governo>Judiciário>Guia Dep. Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente  
ao 3º rateio

*D. 22153-05*  
*C. 9992000165*

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89934.957179 2 85190000269662

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN) CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - PROCESSO: 0014881-60.2017.8.19.0202 - 28538734000148, CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - 28538734000148

Nosso-Número 28365850089934957	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 02/02/2021	Valor do Documento 2.696,62	(=) Valor Pago 2.696,62
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89934.957179 2 85190000269662

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>	Data de Vencimento 02/02/2021
---	----------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A	Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
--	---

Data do Documento 04/12/2020	Nr. Documento 0	Espécie DOC ND	Acéite N	Data do Processamento 04/12/2020	Nosso-Número 28365850089934957
---------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 2.696,62
-------------------	----------------	----------------	------------	--------	------------------------------------

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081010000069261638 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br), opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

2.696,62

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN) CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - PROCESSO: 0014881-60.2017.8.19.0202 - 28538734000148, CAPITAL REG MADUREIRA - 1 VARA DE FAMILIA

Código de Baixa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ - 28538734000148

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:50  
176901769 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283658500689934957179285190000269662

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ

CNPJ: 28.538.734/0001-48

PAGADOR:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RI

CNPJ: 28.538.734/0001-48

-----

NR. DOCUMENTO 120.803

NOSSO NUMERO 28365850089934957

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.696,62

VALOR COBRADO 2.696,62

=====

NR.AUTENTICACAO 4.778.2D8.214.51F.4B0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6193789 ALCIDES VENTURA FREIRE

08/12/2020 13:33:3

J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO

08/12/2020 14:31:4

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 Número da conta 10269-7 6 Número do cheque IU-100820 0 RS 4.900,00

Pague por este Cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS e centavos acima

a CARLOS AUGUSTO SILVA RIO DE JANEIRO de 2020



ITAÚ UNIBANCO S.A. PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341 AV ALM BARROSO 52 SBL RIO DE JANEIRO RJ CONFECÇÃO: 06/2015

ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA CNPJ 14.259.220/0005-72

Cliente Itaú desde 03/1977 Cliente Bancário desde 03/1977

0341091140 00140082050 671571026971

Reforma fundo fixo CAIXA - RIO

D. 111120589 do  
e. 1111203412X

FLEX Aviation Center		FICHA DE CRÉDITO			Filial:	
					Date:08.12.2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY	
Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO					4.900,00	
Cheque nº IU-100820 Banco ITAU c/c-10269-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO 	SEÇÃO 		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	

**CARLOS AUGUSTO DA SILVA**  
**06539500-6 DETRAN**

PAGOS



DO

DIA

10 DEZ 20

\* Baixados



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE TRIBUTOS</p>		Número da Nota Fiscal <b>1019</b>
		Série: <b>E</b>
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: <b>17/11/2020</b>
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: <b>BD7AC4766</b>
Nome/Razão Social: <b>AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA</b> Nome Fantasia: <b>AUTO-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA - ME</b> CNPJ/CPF: <b>00.228.196/0001-76</b> Insc. Municipal: <b>66137</b> Insc. Estadual: <b>85444956</b> Endereço: <b>RUA SANTA PAULA</b> Nº: <b>0</b> Bairro: <b>TRIBOBO</b> Compl.: Município: <b>SÃO GONÇALO</b> UF: <b>RJ</b> CEP: <b>24744-325</b> E-mail: <b>administracao@automatik.net.br</b> Telefone: <b>2126011504</b> País: <b>BRASIL</b>		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> CNPJ/CPF: <b>14.259.220/0036-79</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>DO GALEÃO</b> Nº: <b>3200</b> Bairro: <b>GALEÃO</b> Compl.: Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> CEP: <b>21941-352</b> E-mail: <b>paulocesar.cardoso@flexaviationcenter.com</b> Telefone: <b>2137170390</b> País: <b>BRASIL</b> Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
02 - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS QUENTES. MARCA RHEA. MODELO: LIONESS 5. REF.: 11/2020 VENCIMENTO: 10/12/2020		
VALOR BRUTO DA NOTA		<b>R\$ 500,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>
Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>		Alíquota: <b>5,000%</b>
IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>		CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos <b>R\$ 0,00</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>
Valor Aproximado dos tributos <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
VALOR LÍQUIDO DA NOTA		<b>R\$ 500,00</b>
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: <b>11/2020</b>	Local do Recolhimento: <b>SÃO GONÇALO/RJ</b>	Data Geração: <b>17/11/2020 14:57:42</b>
CNAE: <b>7733100</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> <b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>	
Situação da Tributação: <b>DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b>		
Observações:		
Impresso em: 17/11/2020 às 14:57:34		
Recebi(emos) de: <b>AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1019 Certificação BD7AC4766
_____ Data Assinatura do Recebedor		

723348

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.000720 06948.680001 3 84650000050000

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00228196000176 R SANTA PAULA, 145 , 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento 17/11/2020	Núm. do documento NFe-1019/E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 17/11/2020	Nosso Número 157 / 00040010
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.</b> CNPJ/CPF 14259220003679 <b>ESTRADA GALEAO. 3200 , 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04001.000720 06948.680001 3 84650000050000					
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b> CNPJ/CPF 00228196000176 R SANTA PAULA, 145 , 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento 17/11/2020	Núm. do documento NFe-1019/E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 17/11/2020	Nosso Número 157 / 00040010
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>500,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.</b> CNPJ/CPF 14259220003679 <b>ESTRADA GALEAO. 3200 , 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PAE</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>22846 0218</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>01/10/2020</i>

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04001 000720 06948 680001 3 84650000050000
Beneficiário: <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>00.228.196/0001-76</b>	Data de vencimento: <b>10/12/2020</b>
Razão Social: <b>AUT O M C REPRESENTACOES LTD</b>		Valor do boleto (R\$): <b>500,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>500,00</b>
		Data de pagamento: <b>10/12/2020</b>
Autenticação mecânica 6D315AFAD41146FAAD347873F0943F5CB3803A16		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/12/2020 às 14:37:50 via Sispag, CTRL 389701242000010.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

# 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 164658**

## INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 12/2020.

Após vencimento acesse [www.itau.com.br/boletos](http://www.itau.com.br/boletos)  
para atualizar seu boleto.

723373

SA  
D. 31325

SA  
D. 11310-65

cc/ru 066M5010

## Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 06465.810734 00848.030003 5 84650000361023

Vencimento <b>10/12/2020</b>	Agência/Código do Beneficiário 0730/08480-3	Número do Documento 164658	Nosso Número 109/00064658-1
Valor do Documento <b>3.610,23</b>	(-) 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 |

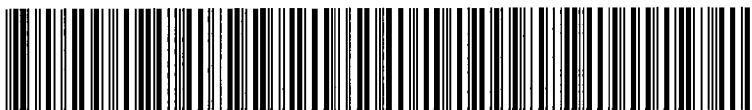
34191.09008 06465.810734 00848.030003 5 84650000361023

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento <b>10/12/2020</b>	
Beneficiário: Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianópolis-SC					02.993.180/0003-47 Agência/Código do Beneficiário 0730/08480-3	
Data do Documento 30/11/2020	Número do Documento 164658	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2020	Nosso Número 109/00064658-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>3.610,23</b>	
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 <a href="http://www.itau.com.br/boletos">www.itau.com.br/boletos</a> 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



**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: 88036

Autorização: 739514

Emissão: 02/12/2020

Código de Verificação: C44F-43FB-1072-CE55

**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	País 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 12/2020	0	2,00	R\$ 3.610,23	1	R\$ 3.610,23

**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
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

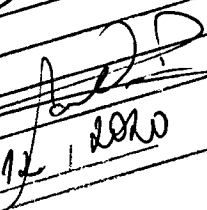
**Dados adicionais**

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 ELETRÔNICO PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pm.fsc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pm.fsc.gov.br/sites/notaeletronica). EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C44F43FB1072CE55 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4589564

011M


FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	PRC
CONTA -	
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	4 12 2020

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7      CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72      Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		34191 09008 06465 810734 00848 030003 5 84650000361023	
Beneficiário:	<b>DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E</b>	<b>02.993.180/0001-85</b>	Data de vencimento: <b>10/12/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>3.610,23</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>3.610,23</b>
			Data de pagamento: <b>10/12/2020</b>
Autenticação mecânica 0885EF4325A8561DDC5DDBB7B4DFF5E4B2B6AA47			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/12/2020 às 14:37:50 via Sispag, CTRL 389701242000028.



04/12/2020

Bankline

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A. [341-7]					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/12/2020</b>	
Beneficiário <b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b> CNPJ: 05.539.814/0001-12					Agência/Código Beneficiário <b>0413/64860-1</b>	
Endereço Beneficiário Final <b>AVENIDA GUILHERME MAXWELL 154 156 MARE RIO DE JANEIRO RJ 21040 212</b>						
Data do documento: <b>02/12/20</b>	No. do documento <b>0000302432</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>02/12/20</b>	Nosso Número <b>109/00302432-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>895,45</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,30 AO DIA APOS 10/12/2020 MULTA DE ..... 18,26 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

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A. [341-7] <b>34191.09008 30243.290415 36486.010006 9 84650000089545</b>						
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/12/2020</b>	
Beneficiário <b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b> CNPJ: 05.539.814/0001-12					Agência/Código Beneficiário <b>0413/64860-1</b>	
Data do documento: <b>02/12/20</b>	No. do documento <b>0000302432</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>02/12/20</b>	Nosso Número <b>109/00302432-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>895,45</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,30 AO DIA APOS 10/12/2020 MULTA DE ..... 18,26 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	

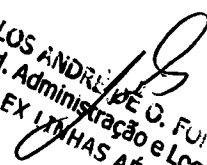
Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



723258

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00458551</b>		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão <b>04/12/2020 11:06:57</b>		
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		<b>- NOTA CARIOCA -</b>		Código de Verificação <b>Z4IR-I31X</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>05.539.814/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>0.329.898-1</b> Inscrição Estadual: ---		Nome/Razão Social: <b>A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS DE</b>		
	Nome Fantasia: <b>CLEAN AMBIENTAL</b>		Tel.: <b>2131042992</b>		
Endereço: <b>AVN GUILHERME MAXWELL 154, E156 - MARE - CEP: 21040-212</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>nfe@cleanambiental.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.259.220/0036-79</b>		Inscrição Municipal: <b>0.430.110-2</b>		Inscrição Estadual: ---	
Nome/Razão Social: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>					
Endereço: <b>ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Coleta de Resíduo : Extraordinário - Contrato : 029182					
"Não obrigatoriedade da retenção da CSRF de acordo com " IN SRF n°. 459 art.1°, arágrafo 2° e IRRF cf. art. 647 do RIR".					
Informamos que nossos pagamentos são somente através de boleto bancário, não temos cobradores. A nota tem um prazo de 48 horas para ser cancelada, qualquer reclamação posterior, será dado desconto na próxima nota fiscal emitida.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 895,45</b>					
Serviço Prestado <b>07.09.08 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	895,45	5,00%	44,77	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 06/01/2021.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00457846, emitida em 02/12/2020.					

04/12/2020


  
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

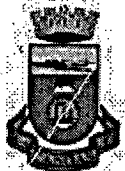
**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 30243 290415 36486 010006 9 84650000089545			
Beneficiário:	<b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>10/12/2020</b>
Razão Social:	<b>CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT</b>	<b>05.539.814/0001-12</b>		Valor do boleto (R\$):	<b>895,45</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>895,45</b>
				Data de pagamento:	<b>10/12/2020</b>
Autenticação mecânica	F3F9DC8D8D830B76E3EE609878654415927F5959			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/12/2020 às 14:37:50 via Sispag, CTRL 389701242000036.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE CANOAS  
Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Nº: 368

Emitida em:  
02/12/2020 às 09:26:26Código de Verificação:  
FDF7.FCAF.8F8ASérie do RPS:  
99Número do RPS:  
262Data Emissão do RPS:  
02/12/2020Natureza da Operação:  
Simples NacionalMATHEUS FELIPE PEREIRA ME  
CNPJ: 16.738.738/0001-90  
RUA SANTA CATARINA, 2650 - MATHIAS VELHO - CEP: 92330-170  
Cidade: Canoas  
Telefone: 51985281172Inscrição Municipal: 82696  
UF: RS  
E-mail: slt@sltsolucoes.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s):

CPF/CNPJ: 14.259.220/0001-49  
NORDESTE LINHAS AEREAS S.A  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR - ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-352  
Cidade: Rio de Janeiro  
Telefone: 21 - 3799-8459Inscrição Municipal: Não informado  
Inscrição Estadual: Não informado  
UF: RJ  
E-mail: marcia.rueda@flexaviationcenter.com

## Discriminação do(s) Serviço(s):

REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 94,69 Federal R\$ 30,62 Municipal Fonte: IBPT 20.1.B

## Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

15.03 / Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

## Código/Município da incidência do ISSQN:

4304606 / Canoas

## Serviço Prestado:

No município

## CNAE:

4751201

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISSQN Retido na Fonte: R\$ 0,00

ISSQN Retido: Não

Valor Líquido: R\$ 704,00

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 704,00

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISSQN: R\$ 14,08

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

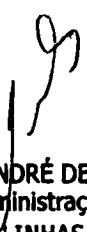
INSS: R\$ 0,00

Outras Retenções: R\$ 0,00

## Outras Informações:

Serviço Tributado no Município: CANOAS - RS  
ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas.  
Não sujeito a retenção na fonte.  
Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,00

711508



**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
Coord. Administração e Logística  
FORÇAS ARMADAS AÉREAS



041-8

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
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 00004340.78
Data do Documento 02/12/2020	Nº do Documento 368-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 02/12/2020	(=) Valor do Documento <b>704,00</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(+) Mora / Multa
368					(=) Valor do Cobrado
SAC BANRISUL-08006461515					OUIDORIA BANRISUL-08006442200
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49
Sacador / Avalista					Código de Baixa

Recebimento através 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 <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
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 00004340.78
Data do Documento 02/12/2020	Nº do Documento 368-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 02/12/2020	(=) Valor do Documento <b>704,00</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(+) Mora / Multa
368					(=) 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

Autenticação mecânica



041-8

04192.10026 80364.490005 00434.040986 8 84650000070400

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
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 00004340.78
Data do Documento 02/12/2020	Nº do Documento 368-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 02/12/2020	(=) Valor do Documento <b>704,00</b>
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(+) Mora / Multa
368					(=) 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



<b>MATHEUS</b>		
EMPRESAS	%	<b>704,00</b>
JUROS	%	<b>0,00</b>
1000 ADMG	75,68%	532,79
2200 ADMG	24,32%	171,21
1000 ADMG	75,68%	0,00
2200 ADMG	24,32%	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>704,00</b>

VALOR TOTAL

FORNECEDOR

**711508**

CONTA 3121300000  
 CONTA 3121300000  
 CONTA 3176900000  
 CONTA 3176900000

**1131000045 RG/ADMG**

DISTRIBUIÇÃO	%	<b>532,79</b>
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%	<b>532,79</b>

**3121300000 JH/ADMG**

DISTRIBUIÇÃO	%	<b>171,21</b>
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%	<b>171,21</b>




## 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 00434 040986 8 84650000070400
Beneficiário: <b>LOCAMULTIFUNCIONAIS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>16.738.738/0001-90</b>	Data de vencimento: <b>10/12/2020</b>
Razão Social: <b>LOCAMULTIFUNCIONAIS</b>		Valor do boleto (R\$): <b>704,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0001-49</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>704,00</b>
		Data de pagamento: <b>10/12/2020</b>
Autenticação mecânica 2058DBDFD13F5B8B43E6B4A997DEF803526B1F2C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/12/2020 às 14:37:51 via Sispag, CTRL 989706229000028.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

2020120210253575000103010302838575000103

Número da Nota

**00027354**

Data e Hora de Emissão

**02/12/2020 11:28:01**

Código de Verificação

**NBIU-TW4R****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 DEZEMBRO 2020  
CONTRATO PNP 949/14  
Data de vencimento: 10/12/2020  
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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	----	----	<b>0,00</b>


**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](http://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 49674, emitido em 02/12/2020.

722640

		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
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 <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>		Agência / Código Cedente 000000067978 0		<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 <b>10/12/2020</b>	Número do Documento <b>00049674</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>605,72</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>				Data do processamento <b>02/12/2020</b>	

		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>10/12/2020</b>	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 00049674	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 000000067978 0
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.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido</a> Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento  (+) 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					
Recebemos através do cheque número				do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

		<b>033-7</b>		<b>03399.45776 42600.000006 67978.001013 2 84650000060572</b>	
Local de pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>10/12/2020</b>	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 02/12/2020	Número do Documento 00049674	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 000000067978 0
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.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander <a href="https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido">https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido</a> Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento  (+) 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					



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FAC</i>
CONTA -	<i>224880008</i>
CC/DT -	<i>22</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>4/11/2020</i>

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7      CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72      Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		03399 45776 42600 000006 67978 001013 2 84650000060572	
Beneficiário:	<b>PNP SOLUTION SERVICE LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>10/12/2020</b>
Razão Social:	<b>PNP SOLUTION SERVICE LTDA</b>	<b>02.838.575/0001-03</b>	Valor do boleto (R\$): <b>605,72</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>605,72</b>
			Data de pagamento: <b>10/12/2020</b>
Autenticação mecânica 506EB3DE8AC72049F09BB617B87F0D69997D76E4			Pagamento realizado em espécie: Não

**Operação efetuada em 10/12/2020 às 14:37:51 via Sispag, CTRL 989706229000010.**

Phylo

Do

Dia

11 DE 20

\*BARRAÇOS

24/11

**Relação de Pagamento de Férias - DEZEMBRO de 2020**

Empresa	Matrícula	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
NORDESTE	66460	Alexandre Galindo Castro 504635	27/11/2020	826.292.697-87	341	8240	09534-2	6.792,18
RIOSUL	100013	Benezio Ferreira dos Santos 510230	27/11/2020	624.890.977-68	341	8587	6354-9	3.065,28
SAVARG	100088	Marcia Scheeffe Silva 504271	14/12/2020	830.084.977-72	001	2907-6	51975-8	7.889,59
SAVARG	100089	Gilton Cerqueira Carvalho Junior 510200	14/12/2020	000.509.947-19	001	3111-9	28607-9	4.638,05
SAVARG	100120	Cecilia Rosa de Oliveira Jaqueira 510239	27/11/2020	496.751.417-00	341	8327	27564-3	2.020,33
								<b>24.405,43</b>

D. 21 922 10000

## Luiz Monteiro

---

**De:** Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 24 de novembro de 2020 08:53  
**Para:** 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** alexandre.santos@flexaviationcenter.com; luiz.lima@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** ENC: Férias DEZEMBRO 2020  
**Anexos:** PAGAMENTO FÉRIAS DEZEMBRO 2020.xls

Luiz,

Bom dia!

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



**Alcides Ventura Freire**  
FLEX Aviation Center  
Coordenação de Recursos Humanos  
Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.: 55 21 97594-6909  
E-mail: rh@mfrg.com.br

---

**De:** Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 24 de novembro de 2020 10:40  
**Para:** Luiz Carlos; alcides.freire@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** Férias DEZEMBRO 2020

Bom dia, Luiz Carlos.

Em anexo, planilha referente às férias de **DEZEMBRO / 2020**.

Alcides, favor autorizar,

Grato,

**Luiz Fernando Lima**  
Coordenação de Recursos Humanos  
Massa Falida S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)  
Massa Falida Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Tel.: 55 21 3799-8452  
E-mail: [rh@mfrg.com.br](mailto:rh@mfrg.com.br)

24/11/2020





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARCIA SCHEEFFER**

CPF/CNPJ: **00083008497772**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2907ICARAI-NITEROI**

Conta corrente: **0000000519758**

Valor da TED: **R\$ 7.889,59**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **989952937000013**

**TED solicitada em 11/12/2020 às 14:07:07 via Sispag.**

**Autenticação:**

**2A6ABCEDC72932C4899DBB27F325047911E4F832**



**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: **GILTON CARVALHO JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00000050994719**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000286079**

Valor da TED: **R\$ 4.638,05**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

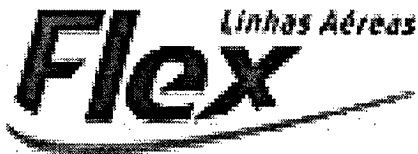
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **989952937000021**

**TED solicitada em 11/12/2020 às 14:07:07 via Sispag.**

**Autenticação:**

**1E10B7638366D29F36971252330EBCB9012CBF8D**



Para: RIOVK  
To:

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE  
From:

Data: 11 de dezembro de 2020  
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO - MATR.  
Subject: 92706(AVULSO) - SAVARG

Referência: RIOIE - 087/2020  
Reference:

Importe referente à aquisição de crédito de Ticket Refeição para uso do funcionário: **Sebastião de Oliveiraa** serviço da empresa abaixo relacionada, no mês de DEZEMBRO/2020, para pagamento em 11/11/2020.

Beneficio	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Beneficio R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Restaurante Eletrônico (TRE)	SAVARG	09751381	29,03	7,03	36,06
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>29,03</b>	<b>7,03</b>	<b>36,06</b>

Atenciosamente

Aleides Ventura Freire  
Coordenação de Recursos Humanos  
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

714138  
D. M798 - 19  
D. 30119 - 01  
COXCE 22.5hh5120  
PAGO / RECEBIDO  
Fund. Fixo Caixa - RIO  
Em 11/12/20



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 11/12/20	No. Do documento 09751381	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/20	Nosso Número 176/09751381-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36,06
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 75138.110269 20030.640005 1 84660000003606

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 11/12/20	No. Do documento 09751381	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/20	Nosso Número 176/09751381-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36,06
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

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 75138 110269 20030 640005 1 84660000003606
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>11/12/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>36,06</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>36,06</b>
		Data de pagamento: <b>11/12/2020</b>
Autenticação mecânica A5C4BE984083FC870939182388E6233213DF5A14		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/12/2020 às 14:07:06 via Sispag, CTRL 189945493000011.

PAGOS

DO

DIA

14 DEZ 20

\* Baixado

**MESSER**   
Gases for Life  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**DG**  
**DUCGÁS**



**Equipamentos de Soldas Ltda.**

Tels.: (21) 2772-2010 / 2674-3681 / 2674-3689

Cel.: 97631-4915

www.ducgas.com.br

**COMPROVANTE  
DE CILINDROS**

**85226**

Cliente: Marcete S. Azevedo

Data: 16/11/2022

Placa Veiculo PW 47033

Nota Fiscal Nº 32.236

Hora 13:25

ENTREGA					RETIRADA				
Quant.	Marca	Cap.	GÁS	Número	Quant.	Marca	Cap.	GÁS	Número
03	OM	PRu	C2H2	24736	03	OM	PRu	C2H2	24737
									

OBS.: PV. 34406

Tel: 96609-2484 Alexandre

Cilindro(s) de nossa propriedade que deverão retornar após o uso.

Material entregue para posterior faturamento.

Cilindro(s) de propriedade do cliente

ASS. MOTORISTA

**DUCGÁS**  
*Alexandre*

ASS. CLIENTE / NOME LEGÍVEL

**CLIENTE**  
*Alexandre*

SUPERVISOR

CONF. SAÍDA

CONF. ENTRADA

RECEBEMOS DE DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> Nº: <b>000.032.236</b> SÉRIE : <b>1</b>
---

<b>DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA</b> AV P DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 525 LOTE 3155 CASA I DOUTOR LAUREANO DUQUE DE CAXIAS RJ TEL/FAX: CEP: 25060200 	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.032.236</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3320 1136 4619 5200 0150 5500 1000 0322 3610 0007 1750
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200165943534 - 16/11/2020 08:18:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84364509	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.461.952/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>		CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	DATA DA EMISSÃO 16/11/2020
ENDEREÇO ESTRADA DO GALEAO, 3200	BAIRRO/DISTRITO ILHA DO GOVERNADOR	CEP 21941-292	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>						
Número	Data Vcto	Valor	Num.: 8544	V.Orig.: 115,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 115,00
001	14/12/2020	115,00				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00		
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 DOS IMPOSTOS 23,13	VALOR TOTAL DA NOTA 115,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 36.461.952/0001-50
ENDEREÇO Avenida Perimetral Doutor Juscelino Kubitschek de			MUNICÍPIO Duque de Caxias	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84364509	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,900	PESO LÍQUIDO 1,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
100002	ACETILENO ONU 1001 DISSILVIDO ACETILENO 2.1 PPU 1 Cilindro(s)	29012900	0 102	5102	KG	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

Valor Aproximado dos Tributos R\$23,13 (20,11%) Fonte: IBPT

710078




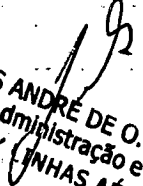
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 7160 Titulos: Nro 8544/1 Venc. 14-12-2020 Valor 115,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. CONF. LEI 5817 PROCON TEL:151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO CENTRO RJ CE P: 20040000. COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: TEL: 0800282 7060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP: 2007 0000.	RESERVADO AO FISCO



OBS: MATERIAL PARA USO GERAL NA CONSERVAÇÃO PREDIAL.

 17/11/2020

  
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX JNHAS AÉREAS

**Bradesco** | 237-2 |

23792.18700 90000.085440 01002.398905 5 84690000011500

Beneficiário: DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - 36.461.952/0001-50		Agência/Cód. do Beneficiário: 2187-0/0023989-5	Aceite:	Quantidade:	Nosso Número: 09/00000854401-0
AV P DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,625 - DOUTOR LAUREANO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25.060-200		CPF/CNPJ: 38.461.952/0001-50	Vencimento: 14/12/2020	Valor Documento: 115,00	
Número do Documento: 32236-1		(-) Desconto /Abatimento:		(-) Outras Deduções:	
		(+ ) Mora/Multa:		(+ ) Outros Acréscimo	
				(=) Valor Cobrado:	
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS - 14.259.220/0036-79 ESTRADA DO GALEAO - 3200 - 21.941-292 - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista: -					

- Autenticação Mecânica -

**Bradesco** | 237-2 |

23792.18700 90000.085440 01002.398905 5 84690000011500

Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso.</b>					Vencimento: 14/12/2020
Beneficiário: DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - 36.461.952/0001-50					Agência/Código Beneficiário: 2187-0/0023989-5
AV P DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,625 - DOUTOR LAUREANO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25.060-200					Nosso Número: 09/00000854401-0
Data do Documento: 16/11/2020	Nro Documento: 32236-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16/11/2020	Valor do Documento: 115,00
Uso do Banco:	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	
Instrução: (Texto de responsabilidade do Sacador)					(-) Desconto/Abatimento:
APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO A MULTA SERÁ COBRADA					(-) Outras Deduções:
APÓS 5 DIAS DE VENCIDO, TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+) Mora/Multa:
MULTA 2%					(+) Outros Acréscimos:
NFE 32236					(=) Valor Cobrado:
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS - 14.259.220/0036-79 ESTRADA DO GALEAO - 3200 - 21.941-292 - ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ					
Sacador/Avalista: -					

AUTENTICAÇÃO MECANICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7      CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72      Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		23792 18700 90000 085440 01002 398905 5 84690000011500
Beneficiário: <b>DUC GAS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>DUC GAS</b>	<b>36.461.952/0001-50</b>	<b>14/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>115,00</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	<b>14.259.220/0036-79</b>	<b>115,00</b>
		Data de pagamento:
		<b>14/12/2020</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
321BA2AB451D54B5E5A04BAE0072FFB45C08251A		Não

Operação efetuada em 14/12/2020 às 14:20:29 via Sispag, CTRL 190108276000016.

Pagos



DO

DIA

15 DEZ 20

\* Baixados

RECÍBEMOS DE CREAMOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA.		VALOR NOTA R\$ 319,45	NF-e Nº: 000.002.573 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.- FALIDA	

 <b>Creacom</b> End: AV. Presidente Vargas, 542/sala 702- Centro Cep. 20071-000 Município: Rio de Janeiro - UF: RJ Tel: (21) 3149-1366 CNPJ: 17.603.733/0001-13 I.E 79.860.786	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.573 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3320 1117 6037 3300 0113 5500 1000 0025 7310 1079 4655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC.ADQ.REC.TERC.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200172942848 - 26/11/2020 14:29:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79860786	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.603.733/0001-13	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.- FALIDA		CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	DATA DA EMISSÃO 26/11/2020
ENDEREÇO EST DO GALEAO, 3.200	BAIRRO/DISTRITO GALEAO	CEP 21941-352	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/11/2020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX (21) 3799-8432	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:29:37

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	15/12/2020	319,45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 319,45

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
Q2612A	TONER IIP Q2612A(12A) PRETO 2K PÁGS	84439933	0 400	5102	UN	1.0000	169,55	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG-210	CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO 09ML CANON PG-210	84439923	0 400	5102	UN	1.0000	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

724076

efsc 2h6005000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ...ATENÇÃO ... / HORARIO DE ENTREGA: 07:00 AS 14:00H./ Pedido: 79465/	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Recibo do Pagador**

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7**

34191.09008 25730.168306 94357.280000 1 84700000031945

Beneficiário CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.603.733/0001-13 AV. PRESIDENTE VARGAS, 542 Cep:20071- 000 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ	Agência/Código Beneficiário 8309/43572-8	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 109/00257301-6
--	---	---------------	------------	--------------------------------

Número do documento 2573-1	CPF/CNPJ 17.603.733/0001-13	Vencimento 15/12/2020	Valor documento 319,45
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
----------------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Pagador  
NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação  
mecânica

APÓS O VENCIMENTO COBRAR:  
MULTA NO VALOR DE R\$: 6,38  
E JUROS DIARIOS DE R\$: 0,11

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7**

34191.09008 25730.168306 94357.280000 1 84700000031945

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 15/12/2020
---	--------------------------

Beneficiário CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.603.733/0001-13 AV. PRESIDENTE VARGAS, 542 Cep:20071-000 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ	Agência/Código do Beneficiário 8309/43572-8
--	--

Data do documento 26/11/2020	Nº documento 2573-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc.	Nosso número 109/00257301-6
---------------------------------	------------------------	--------------------	-------------	------------	--------------------------------

Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 319,45
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

APÓS O VENCIMENTO COBRAR:  
MULTA NO VALOR DE R\$: 6,38  
E JUROS DIARIOS DE R\$: 0,11

Pagador  
NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA 14.259.220/0036-79  
EST DO GALEAO, 3.200  
21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>PAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>27/11/2020</i>

*Torneio Virgínia e Treinamento.*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.603.733/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/02/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CREACOM INFORMATICA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico</b> <b>47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE VARGAS</b>	NÚMERO <b>00542</b>	COMPLEMENTO <b>SAL 702</b>
CEP <b>20.071-901</b>	BARRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>
UF <b>RJ</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@CREACOM.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(21) 6866-8626</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/02/2013</b>	
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 27/11/2020 às 11:09:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1




**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:

 <b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 25730 168306 94357 280000 1 84700000031945	
Beneficiário:	<b>CREACOM INFORMATICA C S EIRELI</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>CREACOM INFORMATICA C S EIRE</b>		<b>17.603.733/0001-13</b>
		Data de vencimento:	<b>15/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>319,45</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A -</b>	CPF/CNPJ do pagador:	
			<b>14.259.220/0036-79</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>319,45</b>
		Data de pagamento:	<b>15/12/2020</b>
Autenticação mecânica D0B42E747024257A7655FDE98EF9F379B029E3AD		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag, CTRL 790393970000025.

 <b>Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ</b> Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
<b>Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda.</b> 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							
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>							
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade			
<b>Tributação no município</b>		<b>19/11/2020</b>	<b>19/11/2020 12:07:50</b>	<b>28 25 EA</b>			
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal		
					<b>1795</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online">https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online</a>							
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social				
14.259.220/0005-72			Nordeste Linhas Aéreas				
Endereço			Número	Complemento	Bairro		
Avenida Almirante Silvio de Noronha			365	Bloco A sala 308	Centro		
CEP		Cidade / UF		Telefone	e-mail		
20021-010		Rio de Janeiro / RJ			carlos.andre@flexaviationcenter.com.br		
<b>Local dos Serviços</b>							
Duque de Caxias - Rio de Janeiro							
<b>Descrição dos Serviços</b>							
alor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de NOVEMBRO de 2020. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.764 TOTAL: 87.033 Vencimento: 15/12/2020 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 6538 CC. 67920-7							
							
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>							
Atividade do Município			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
1104 - 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr...			5,00	1304	8219901		
<b>Valor Total dos Serviços</b>		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 59.181,50</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.181,50	R\$ 2.959,08	Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 59.181,50</b>		
<b>Informações Complementares</b>							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							

ANDRE DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

**RECIBO DO PAGADOR**

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.326539 86792.070004 5 84700005918150**

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>15/12/2020</b>
<b>Beneficiário</b> <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b> <b>CNPJ/CPF 07793690000122</b> EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE , 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6538 / 67920-7
<b>Data do documento</b> 19/11/2020	<b>Núm. do documento</b> 1795	<b>Espécie Doc.</b> DSI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 19/11/2020	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040013
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>59.181,50</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS</b> <b>CNPJ/CPF 14259220000572</b> <b>AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA , 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF</b>

Autenticação mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.326539 86792.070004 5 84700005918150**

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					<b>Vencimento</b> <b>15/12/2020</b>
<b>Beneficiário</b> <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b> <b>CNPJ/CPF 07793690000122</b> EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE , 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 6538 / 67920-7
<b>Data do documento</b> 19/11/2020	<b>Núm. do documento</b> 1795	<b>Espécie Doc.</b> DSI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 19/11/2020	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040013
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>59.181,50</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.00% AO MÊS					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS</b> <b>CNPJ/CPF 14259220000572</b> <b>AVENIDA ALMIRANTE SILVIO DE NORONHA , 20021010 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ</b>					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF</b>



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04001 326539 86792 070004 5 84700005918150
Beneficiário: <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>07.793.690/0001-22</b>	Data de vencimento: <b>15/12/2020</b>
Razão Social: <b>RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>59.181,50</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>14.259.220/0005-72</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>59.181,50</b>
		Data de pagamento: <b>15/12/2020</b>
Autenticação mecânica 22DD213A1DD0E2505820E5508F93D4AD6308D846		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag, CTRL 790393970000017.



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		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 DEZEMBRO.			1.000,00
CELSO DOS SANTOS LIMA			
<b>CPF: 942.347.447-00</b>			
IFP: 07861409-6 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 36274-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO
TOTAL			<b>1.000,00</b>
FUNC/EMPLOYEE	LANÇAMENTO/POSTING		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET
			BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X04

510132

110202

*CARLOS ANDRÉ DE SOUZA FONSECA*  
 Gerente Administrativo e Logístico  
 Cargo de Gerente Administrativo e Logístico  
 AEREA S

*Carlos dos Santos Lima*

*Suprante*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

Valor: **R\$ 900,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000015.**

**Autenticação:**

605C1F7187FB0F38C54E61231F98814A0401D412



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>			
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.				800,00
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO				
<b>CPF: 594.844.627-15</b>				
IFP: 06230933-1				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0496				
CONTA CORRENTE: 34656-0				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET
				BANCO / BANK FOLHA / SHEET
				CÓDIGO / CODE
				CÂMBIO R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X67

510131

*Handwritten signature: Carlos Morais Cordeiro*  
 CARLOS MORAES CORDEIRO  
 Coordenador de Administração e Logística  
 FLESA - LINHAS AÉREAS

*Handwritten notes:*  
 02  
 10/12/2020  
 M. Cordeiro  
 J. Santos

053

JH = 15.800,00





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000031.**

**Autenticação:**

**5E9EB2AEE4C207AB7C3020A093A883D2EAAADB49**

<b>FACSB</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>14/12/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 DEZEMBRO.							
COSME SANTAREM							
<b>CPF: 011.172.797-90</b>					<b>1.400,00</b>		
IFP:							
BANCO: ITAÚ							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 56407-2							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			<b>1.400,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MNT	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COOE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X91

**510164**

**70507**

*de Cosme Santarem*

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
 Coord. Administrativo e Logística  
 CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
 FLEX LINHAS AÉREAS

*Jeppes*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000080.**

**Autenticação:**

AD56351484089B1438B61D039CB2AB3EC323D179

<b>FAC 999</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>14/12/2020</b>		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				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 DEZEMBRO.							
DANIEL MORALE TEIXEIRA							
<b>CPF: 115.727.397-11</b>							
IFP: 21542037-3							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0215							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>800,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE / CONT / ACCT		LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÁMBIO	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510296

71102

*ARLOS MOREIRA DE O. FONSECA*  
Coord. Administração e Logística  
FLEX Aviation Center

*x Daniel Morale Teixeira*

*Deposito*

*Raw*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000068**

---

TED solicitada em **15/12/2020 às 15:06:51** via Sispag.

---

Autenticação:

**AE1C896968589B89464E91FD5A6FC530222397FA**

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 DEZEMBRO.					<b>1.400,00</b>	
ECLEZIEL G. DOS REIS						
<b>CPF: 599.073.637-15</b>						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 6660						
CONTA CORRENTE: 00782-1						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>1.400,00</b>		
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

**510165**

**70507**

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
Coord. Administração e Logística  
FLEX 555

*Spantos*

*[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: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000064.**

**Autenticação:**

**BEB5613F8A08499A04F80626B0EFF011AEC5C20E**

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date:	14/12/2020
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				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 DEZEMBRO.					<b>1.000,00</b>	
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR						
<b>CPF: 825.955.507-72</b>						
IFP: 06498357-0 DETRAN						
BANCO: BRADESCO						
AGÊNCIA: 1400						
CONTA CORRENTE: 670292-9						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 1.000,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET    CÓDIGO / CODE		CÂMBIO
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X0

**510146**

**110202**

CARLOS ANTONIO DE S. FONSECA  
 Coord. Administrativo e Logística  
 FLEX AEREA

*[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: **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: **000006702929**

Valor da TED: **R\$ 900,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000027**

---

**TED solicitada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**394BC30D3504A12EB790F92E71EDAAF4DFCDCB67**

<b>FACSB</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>14/12/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 DEZEMBRO.					<b>1.400,00</b>	
ELIEL DE SOUZA CANDIDO						
<b>CPF: 802.309.897-72</b>						
IFP: 08005459-6						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 6391						
CONTA CORRENTE: 07944-6						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL 1.400,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.782.159.829) 100X01

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
Coord. Administração e Logística  
FLEX AVIAÇÃO  
FLYING AIRLINES

**510288**

**70507**

*Suprimentos*

*\* Eliel / Candido*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELIEL DE SOUZA CANDIDO**

Agência: **6391**

Conta corrente: **07944 - 6**

Valor: **R\$ 1.300,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000056.**

**Autenticação:**

**8AFE55D25F9F2AA6CF6DB45794A03871FD8FA4B8**

<b>FACSA</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: <b>14/12/2020</b>	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>					
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 DEZEMBRO.					<b>800,00</b>	
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES						
<b>CPF: 768.464.663-04</b>						
IFP: 20082802-8						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE 17563-0						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED		<b>RIODK</b>				
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829)

**510192**

**71008**

CARLOS ANDRÉ DOS  
 SANTOS  
 Gerente Administrativo e Logística  
 FLEX LINHAS AEREAS

Francisco das Chagas F GOMES





**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\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000106.**

**Autenticação:**

**7EE7475B752B72EB39B2771F777AC63347E4457A**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

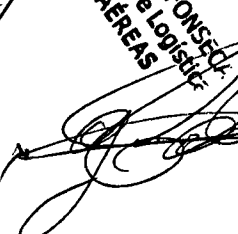
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês DEZEMBRO.					1.400,00
GRACIO COSTA					
<b>CPF: 651.910.567-87</b>					
IFP:					
BANCO: BRASIL					
AGÊNCIA: 3111-9					
CONTA CORRENTE: 161381-2					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>			<b>1.400,00</b>	
FUNC / EMPLOYEE	CONTRACT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
					CÓDIGO / CODE
					RS

CT - 10 (315.792.159.829) 100X0

510140

70507

**CARLO ANDRÉ DE O. FONSECA**  
 Coordenador de Serviço e Logística  
 Cargo de Área



*Deposito*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.300,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000076**

---

**TED solicitada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**8D717E2BC3908C875392CB7633EC551842387C07**

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>14/12/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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.							
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS							
<b>CPF: 037.525.487-03</b>							
IFP: 10209297-0							
PIS: 12472140489							
					<b>800,00</b>		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 9350							
CONTA POUPANÇA: 07962-1							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>			<b>800,00</b>		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	GER. MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

**511242**

**10202**

*Coord. Administrativo e Logística*  
*Jalex S. Assis dos Santos*

*Jalex - CS*





**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta poupança**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:14:03 via Sispag, CTRL 590398656000019.**

---

**Autenticação:**

268998176FBF075BE2147C4D0A0D846AD356A4B1



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		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 DEZEMBRO.			1.000,00
JOSE MARIA DA SILVA			
<b>CPF: 626.723.127-53</b>			
IFP: 05304760-1 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 0541			
CONTA CORRENTE: 35994-9			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO
TOTAL			<del>900,00</del>
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) 100X0

510147  
110202

*Carlos Mendes de O. Fonseca*  
 Gerente Administrativo e Logística  
 Fone: 21-2511-1111

*Jose Maria da Silva*

*Deposito*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 900,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000023.**

**Autenticação:**

**289A6E2E4B1F4620069BF4766AFE915DE8FD37B3**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		
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.			800,00
KLEBER DA SILVA BARROS			
<b>CPF: 012.240.627-36</b>			
IFP:10585929-2 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 0370			
CONTA CORRENTE: 44206-3			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO
TOTAL			<b>800,00</b>
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET
GERENTE	BANCO / BANK		CÂMBIO
	CÓDIGO / CODE		R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510121

110202

*Handwritten signature: Kleber da Silva Barros*

*Handwritten signature: [unclear]*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000049.**

**Autenticação:**

**B4AC50DB5B90A368A7EC84AC1EE0572C9B68F632**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		
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 DEZEMBRO.			800,00
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA			
<b>CPF: 889.014.087-91</b>			
IFP:			
BANCO: BRASIL			
AGÊNCIA: 2862-2			
CONTA CORRENTE: 19651-7			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>		
TOTAL			<b>800,00</b>
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/AD)

510201

71008

*Coord. Logística e Operações  
AÉREAS*

*DE O. FONSECA*  
*MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA*

*Deposito*





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARIA JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000035**

**TED solicitada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**24F98E6E2743426BD7723D532AD6ACFD3FE1F4C5**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT <b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		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 DEZEMBRO.			800,00
VALMIR GASPAR DA SILVA			
CPF: 595.534.307-59			
IFP: 000747850-8			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 0224			
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO
TOTAL			<b>800,00</b>
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
			BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.782.159.829) 100X01

510261

110202

Valmir gaspar da silva

*Jeppato*

*CARLOS ANDRÉ DE SOUZA FONSECA  
Coord. Administrativo e Logístico  
FLEX AEREA*





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: VALMIR GASPAR

CPF/CNPJ: 00059553430759

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0224PENHA

Conta corrente: 0001300222658

Valor da TED: R\$ 700,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 190389543000019

TED solicitada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag.

Autenticação:

0F6553152F1C9F175FB7F1141A35093DEC1D3A8A



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		
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 DEZEMBRO.			800,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES			
<b>CPF: 563.196.227-68</b>			
IFP: 03715060-4			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 2538			
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO
TO BE USED TO	<b>RIODK</b>		
			<b>TOTAL 800,00</b>
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) 100X07

510225

71008

**CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS**  
 Coordenador Administrativo  
 FLEX Linhas Aéreas

**FONSECA**  
 Gerente de Administração e Logística

*Deposito*

*Sandra Maria dos Santos Fernandes*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SANDRA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **00056319622768**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **0013000442138**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000043**

---

**TED solicitada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**61845AB67470CFF1778A46F7E9BD2CCE2EE728F7**

<b>FAC</b> FLEX Aviation Center		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: <b>14/12/2020</b>		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>						
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 DEZEMBRO.							
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES							
<b>CPF:072.990.204-83</b>					<b>800,00</b>		
BANCO: SANTANDER							
AGENCIA: 3677							
CONTA CORRENTE: 010996350							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL <b>800,00</b>		
TO BE USED TO		<b>RIODK</b>					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					CÂMBIO		
					R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X0

**509009**

**71008**

*Handwritten signature and stamp:*  
 CARLOS WILSON DE O. FONSECA  
 Diretor Administrativo e Logística  
 FLEX AVIATION CENTER

*Handwritten signature:*  
 Depoito



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SUENIA GONCALVES**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3677ILHA PORTUGUESA - RIO - R**

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000050**

**TED solicitada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**B510AB7E935C361C05B2A8A213A196A9285E6AA7**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT			C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTÓRICO / DESCRIPTION				MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês DEZEMBRO.				
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				
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL
TO BE USED TO	RIODK			800,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	BANCO / BANK
CAIXA / CASHIER			CAIXA / CASH	CÂMBIO
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
				CÓDIGO / CODE
				R\$

CT - 10 (315.782.159.829) 100X60

510278

71102

*Handwritten notes:*  
 CARLOS GONDREZ  
 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO e Logística  
 FLEX AVIAÇÃO  
 ASAS AÉREAS  
 O. FONSECA  
 Araguacir Gomes Porto

*Handwritten signatures:*  
 [Signature]  
 [Signature]

053

FA = 2.400,00



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **0013026189450**

Valor da TED: **R\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000084**

TED solicitada em **15/12/2020 às 15:06:51** via Sispag.

Autenticação:

**E83ACB63683E0715C2EC1DFDA382B2441D527427**



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 14/12/2020

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	<b>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>		
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 DEZEMBRO.			<b>800,00</b>
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A			
<b>CPF: 017.871.747-94</b>			
IFP: 08985939-1			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 28764-8			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA <b>RIODK</b>	DEPTO	SEÇÃO
TOTAL			<b>800,00</b>
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
		BANCO / BANK	
		CÓDIGO / CODE	
			CÂMBIO
			R\$

*[Handwritten signature]*

CT - 10 (315.792.159.829) 100000

510211

71102

**CARLOS ANDRÉ REIS DE FONSECA**  
Coord. Administrativo e Logística  
REX L.M. CANTO  
TEREAS

*[Handwritten signature: Erasmo Gabriel Baessa]*

*[Handwritten signature]*





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 700,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000098.

**Autenticação:**

87385A7AFCECDC5C4B9EA4171804BC8555B70A9B





**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\$ 700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **190389543000092**

**TED solicitada em 15/12/2020 às 15:06:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

**A79512B843E7E18364C0205DE77DA17B4EA8C106**

PAGOS

DO

DIA

16 DEZ 20

\*Barrados

DocuSign Envelope ID: 62C12A18-3373-446A-9537-0321020CE2EA  
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 <b>S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE</b>	N. do Documento <b>0000010796495</b>	Vencimento <b>17/12/2020</b>
---	---	---------------------------------

Produto: Responsabilidade Civil Padronizada  
Apólice/Endosso: 08737.2020.01.0351.002100  
Certificado: 0000000  
Parcela: 001 / 004  
Prêmio: 3.214,60  
Adicional Fracionamento: 0,00  
Custo Emissão: 0,00  
IOF: 237,27  
Prêmio Total (R\$): 3.451,87

Agência/Cta Cedente <b>0154150000103</b>	Nosso Número <b>0000010796495</b>	Valor do Documento (R\$) <b>3.451,87</b>
---	--------------------------------------	---

autenticação mecânica

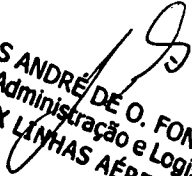
724005

Ficha de Compensação

	<b>033-7</b>	<b>03399.78546 37400.000107 79649.501016 1 84720000345187</b>				
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO SANTANDER				Vencimento <b>17/12/2020</b>		
Beneficiário <b>AIG Seguros Brasil S.A.</b>			CNPJ: <b>33.040.981/0001-50</b>			
Data do Documento <b>11/11/2020</b>		Número do Documento <b>0000010796495</b>	Espécie Documento <b>20</b>	Acerte <b>NAO</b>	Data do Processamento	
Carteira <b>COBRANCA SIMPLES RCR</b>		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Nosso Número <b>0154150000103</b>	
					(=) Valor do Documento <b>3.451,87</b>	
					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Após vencimento cobrar multa de R\$ 69,04						
Após vencimento cobrar juros de mora de R\$ 1,15 ao dia						
Não receber após 15 dias do vencimento.						
Pagador <b>S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE</b> Estrada do Galeão, 3200 21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ			CNPJ- <b>92.772.821/0107-12</b>			
Sacador/Avalista			Código de Baixa			



Autenticação Mecânica




CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

 <b>Santander</b>		03399 78546 37400 000107 79649 501016 1 84720000345187	
Beneficiário:	<b>AIG SEGUROS BRASIL S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>33.040.981/0001-50</b>
Razão Social:	<b>AIG SEGUROS BRASIL S A</b>	Data de vencimento:	<b>17/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>3.451,87</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENS</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>3.451,87</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		Data de pagamento:	<b>16/12/2020</b>
Autenticação mecânica B309AB4C97B9ED5B8624BC9FB0CA7A4AA22949E2		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 16/12/2020 às 13:42:25 via Sispag, CTRL 790787962000010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Luiza Thaddeu Campos e outros.

Réu: Valeria Thaddeu Campos

São José dos Campos Foro De São - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Processo: 00007731220138260577 - ID 081020000104458174

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente

ao 2º rateio

726074

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90159.529172 1 85260000763354

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007731220138260577 - 51174001000193, São José dos Campos Foro De São - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850090159529 Nr. Documento 0 Data de Vencimento 09/02/2021 Valor do Documento 7.633,54 (=) Valor Pago 7.633,54

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90159.529172 1 85260000763354

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
09/02/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 11/12/2020 Nr. Documento 0 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 11/12/2020

Nosso-Número  
28365850090159529

Uso do Banco 0 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

(=) Valor do Documento  
7.633,54

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000104458174 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 3 etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

7.633,54

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007731220138260577 - 51174001000193, São José dos Campos Foro De São - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371620479225681  
16/12/2020 21:34:15

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:34:08  
176901769 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500690159529172185260000763354

BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ  
NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

-----

NR. DOCUMENTO	121.602
NOSSO NUMERO	28365850090159529
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	7.633,54
VALOR COBRADO	7.633,54

-----

NR.AUTENTICACAO	5.E54.B5D.B44.AB8.565
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: Luiza Thaddeu Campos e outros.

Réu: Valeria Thaddeu Campos

São José dos Campos Foro De São - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Processo: 00007731220138260577 - ID 081020000104458069

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente

ao 1º rateio

724074

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90159.459172 1 85260000898169

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007731220138260577 - 51174001000193, São José dos Campos Foro De São - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850090159459 | Nr. Documento 0 | Data de Vencimento 09/02/2021 | Valor do Documento 8.981,69 | (=) Valor Pago 8.981,69

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90159.459172 1 85260000898169

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento  
09/02/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 11/12/2020 | Nr. Documento 0 | Espécie DOC ND | Acente N | Data do Processamento 11/12/2020

Nosso-Número  
28365850090159459

Uso do Banco 0 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor

(=) Valor do Documento  
8.981,69

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000104458069 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

8.981,69

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007731220138260577 - 51174001000193, São José dos Campos Foro De São - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371620479225681  
16/12/2020 21:30:41

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:29:56  
176901769 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658500690159459172185260000898169

BENEFICIARIO:  
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:  
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:  
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

=====

NR. DOCUMENTO 121.601

NOSSO NUMERO 28365850090159459

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 8.981,69

VALOR COBRADO 8.981,69

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0AE.087.C6D.B1A.ADE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

**Luiz Monteiro**

**De:** Luiz Monteiro [luiz.monteiro@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 21:56  
**Para:** 'adriana.corte@flexaviationcenter.com'; 'alexandre.santos@flexaviationcenter.com'  
**Cc:** 'jair.duarte@flexaviationcenter.com'  
**Assunto:** ENC: Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).  
**Anexos:** Guia de depósito judicial - 1º rateio - Espólio de Valeria Thaddeu Campos.pdf; Guia de depósito judicial - 3º rateio - Espólio de Valeria Thaddeu Campos.pdf; Guia de depósito judicial - 2º rateio - Espólio de Valeria Thaddeu Campos.pdf; 16DEZ20BB1064304 R\$ 8.981,69 Guia 1º Rateio..pdf; 16DEZ20BB1064304 R\$ 2.683,67 Guia 3º Rateio..pdf; 16DEZ20BB1064304 R\$ 7.633,54 Guia 2º Rateio..pdf

Prezados,  
Boa noite!  
Segue em anexo, comprovantes de pagamento das Guias.

Jair, Informando que os pagamentos foram efetuados pela conta utilizada para o Rateio(BB-106430-4).  
Obrigado.  
Abs.

**Luiz Carlos Monteiro**  
FLEX Aviation Center  
Financeira  
Tel.: 55 21 3799 8453  
Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

**De:** Adriana Corte [mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 15 de dezembro de 2020 12:55  
**Para:** alexandre.santos@flexaviationcenter.com; 'Luiz Carlos Monteiro'  
**Cc:** 'Jair Duarte'  
**Assunto:** Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Prezados, boa tarde!

Estou enviado as guias do BB para pagamento.

Att.;

**Adriana Corte de Oliveira Souza**  
Gerência Jurídica  
Massa Falida de S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)  
Massa Falida de Rio Sul Linhas Aéreas S.A.  
Massa Falida de Nordeste Linhas Aéreas S.A.  
Telefone: (21) 3799-8463

**De:** Ingrid Marques [mailto:ingrid.marques@nogueirabraganca.com.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 18:13  
**Para:** adriana.corte@flexaviationcenter.com  
**Cc:** Erika Ibañez  
**Assunto:** RES: Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Prezada Dra. Adriana, boa noite.

28/12/2020

Seguem em anexo as guias de depósito judicial.

Por gentileza, tão logo seja realizado o pagamento, me envie os comprovantes para que eu possa juntar aos autos.

Atenciosamente,

**Ingrid Marques**

**Nogueira & Bragança Advogados Associados**

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br)

[www.noqueirabraganca.com.br](http://www.noqueirabraganca.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.

---

**De:** [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br) [mailto:[erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)]

**Enviada em:** terça-feira, 8 de dezembro de 2020 10:36

**Para:** Ingrid Marques

**Assunto:** ENC: Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Ingrid, bom dia.

Segue para ciência e providências.

Atenciosamente,

**Érika Ibañez**

**Nogueira & Bragança Advogados Associados**

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

[www.noqueirabraganca.com.br](http://www.noqueirabraganca.com.br)

---

**De:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com) <[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>

**Enviada em:** segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 21:39

**Para:** [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

**Assunto:** Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Prezada Dra. Erika. Boa noite!

Por gentileza, emitir as guias do BB para realizar os pagamentos.

Att.:

**Adriana Corte de Oliveira Souza**

**Consultoria Jurídica**

**Flex Aviation Center**

**Tel.: (21) 3799-8463**

----- Mensagem original -----

**Assunto:** RES: Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

**Data:** 03/12/2020 11:55

**De:** "Alexandre Santos" <[alexandre.santos@flexaviationcenter.com](mailto:alexandre.santos@flexaviationcenter.com)>

**Para:** <[adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)>

**Cc:** "Luiz Carlos Monteiro" <[luiz.monteiro@flexaviationcenter.com](mailto:luiz.monteiro@flexaviationcenter.com)>, "Jaime Nader Canha" <[jaime.canha@hotmail.com](mailto:jaime.canha@hotmail.com)>

**Responder para:** <[alexandre.santos@flexaviationcenter.com](mailto:alexandre.santos@flexaviationcenter.com)>

Prezada Dra. Adriana,

Positivo. Pode encaminhar as guias.

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](http://www.flexaviationcenter.com)

---

**De:** Adriana Corte [<mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com>]

**Enviada em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2020 13:06

**Para:** [alexandre.santos@flexaviationcenter.com](mailto:alexandre.santos@flexaviationcenter.com)

**Assunto:** Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Prezado Alexandre. Boa tarde!

Por gentileza, informar se existe disponibilidade em caixa para pagamento das guias nos valores de R\$ 8.981,69, de R\$ 7.633,54 e R\$ 2.683,67.

Att.:

**Adriana Corte de Oliveira Souza**

Consultoria Jurídica

Flex Aviation Center

Tel.: (21) 3799-8463

---

**De:** Jair Duarte [<mailto:jair.duarte@flexaviationcenter.com>]

**Enviada em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2020 13:07

**Para:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com); [massafalida.cac@mfrq.com.br](mailto:massafalida.cac@mfrq.com.br)

**Assunto:** RES: Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Senhores,

Quanto a credora VALERIA THADDEU CAMPOS, CPF: 512.755.620-00, ( falecida ) informo:

Valores a receber:

Rateio 1 = R\$ 8.981,69

Rateio 2 = R\$ 7.633,54

Rateio 3 = R\$ 2.683,67

28/12/2020

Obs.: Por favor, verifique com o Sr Alexandre Santos e Luiz Monteiro a disponibilidade de valores em caixa antes de emitir as guias de pagamento.

Atenciosamente,  
Jair Duarte

---

**De:** Adriana Corte [<mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com>]

**Enviada em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2020 12:02

**Para:** 'Jair Duarte'

**Assunto:** Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Prezado Jair. Boa tarde!

Por gentileza, informar os valores do 1º rateio, 2º rateio e do 3º rateio para o escritório emitir as guias para pagamento.

Att.;

**Adriana Corte de Oliveira Souza**

**Consultoria Jurídica**

**Flex Aviation Center**

**Tel.: (21) 3799-8463**

---

**De:** Ingrid Marques [<mailto:ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br>]

**Enviada em:** terça-feira, 17 de novembro de 2020 09:52

**Para:** [adriana.corte@flexaviationcenter.com](mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com)

**Cc:** [erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br](mailto:erika.ibanez@noqueirabraganca.com.br)

**Assunto:** RES: Impugnação de crédito nº 0338783-92.2014.8.19.0001 - FERNANDO TAULOIS CAMPOS (Espólio de Valeria Thaddeu Campos).

Prezada Dra. Adriana, bom dia.

Inicialmente, atento para o fato de que a resposta não havia sido enviada para mim, por isso reiterarei.

Com relação às guias do Banco do Brasil para pagamento, caso deseje que eu as providencie, solicito maiores informações quanto aos valores que deverão ser informados nas guias.

Atenciosamente,

**Ingrid Marques**

**Nogueira & Bragança Advogados Associados**

Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 2224-1210 . [ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br](mailto:ingrid.marques@noqueirabraganca.com.br)

[www.noqueirabraganca.com.br](http://www.noqueirabraganca.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.

---

**De:** Adriana Corte [<mailto:adriana.corte@flexaviationcenter.com>]

**Enviada em:** quarta-feira, 11 de novembro de 2020 13:17

28/12/2020

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: Luiza Thaddeu Campos e outros.

Réu: Valeria Thaddeu Campos

São José dos Campos Foro De Sã - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Processo: 00007731220138260577 - ID 081020000104458204

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Parcela referente

ao 3º rateio

*724074*

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90159.564179 7 85260000268367

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007731220138260577 - 51174001000193, São José dos Campos Foro De Sã - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850090159564 | Nr. Documento 0 | Data de Vencimento 09/02/2021 | Valor do Documento 2.683,67 | (=) Valor Pago 2.683,67

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 90159.564179 7 85260000268367

Local de Pagamento  
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento  
09/02/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Data do Documento 11/12/2020 | Nr. Documento 0 | Espécie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 11/12/2020

Nosso-Número  
28365850090159564

Uso do Banco 0 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor

(=) Valor do Documento  
2.683,67

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000104458204 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

(-) Desconto/Abatimento

(\*) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

2.683,67

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDEN CNPJ: 92.772.821/0001-64  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00007731220138260577 - 51174001000193, São José dos Campos Foro De Sã - Cartório Da 3ª Vara De Fa

Beneficiário Final  
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371620479225681  
16/12/2020 21:35:57

16/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:35:41  
176901769 0022

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SA V A RIOGRANDENSE  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 106.430-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500690159564179785260000268367

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

=====

NR. DOCUMENTO	121.603
NOSSO NUMERO	28365850090159564
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.683,67
VALOR COBRADO	2.683,67

=====

NR.AUTENTICACAO D.240.F32.B7D.A42.FF5

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

PAGOS

DO

DIA

18 DE 20

\*BARRADOS

DEPÓSITO PENSÃO -13º SALÁRIO/ 2020 - CRÉDITO EM 18 DEZEMBRO 2020

509525-  
510279-  
510273-  
510279-

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	361,57
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.055,33
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	1.165,29
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	1.223,56
<b>Total</b>							<b>4.805,75</b>

Folha de Pagamento

17/122020

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: 791354666000025

---

TED solicitada em 18/12/2020 às 15:10:33 via Sispag.

---

Autenticação:

3EBA970A8FBBC502B9885DD395BC8E0E51C8A2DD



**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 18/12/2020 às 15:17:33 via Sispag, CTRL 391356503000013.**

---

**Autenticação:**

**8A9C368F4380EB0285C3452B3E4E1128838988A5**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CARLA CUNHA**

CPF/CNPJ: **00001351449737**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **1607VIA BRASIL SHOP RIO**

Conta corrente: **0000010019766**

Valor da TED: **R\$ 1.165,29**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **791354666000033**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 15:10:33 via Sispag.**

**Autenticação:**

**788F12759384EFC5CB57F80BAC5211A752142DAA**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

---

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

---

Dados da TED:

Nome do favorecido: VANIA CARVALHO

CPF/CNPJ: 00087580497700

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 2909BARRASHOPPING-RIO

Conta corrente: 0000000441082

Valor da TED: R\$ 1.223,56

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 791354666000041

---

TED solicitada em 18/12/2020 às 15:10:33 via Sispag.

---

Autenticação:

9E7C03B1323321FD8789CEC6C59B02FAAB1ACFDB



Para: RIOVK  
To:

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE  
From:

Data: 18 de Dezembro 2020  
Date:

Assunto: FATURA DO SEGURO DE VIDA - S/A - JH - SL  
Subject:

Referência: RIOIE - 095/ 2020  
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 20/12/2020.

Benefício	Empresa	Cobertura	Valor Total R\$
Sul América	S/A-SL- Nordeste Linhas Aéreas	DEZEMBRO	R\$ 681,75
<b>TOTAL</b>	.	.	<b>R\$ 681,75</b>

Atenciosamente

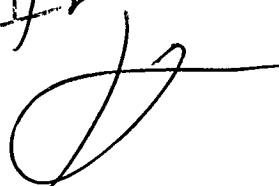
  
Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) "FALIDO" - CGC: 92.772.821/0001-64

718055

**PAGO / RECEBIDO**  
Fund. Flex Caixa - RIO  
Em 18/12/20





SulAmérica

033-7

SANTANDER

RECIBO DO SACADO

Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	CNPJ/CPF 01.704.613/0001-46	Agência/Código Beneficiário 3075-9/8074658	Vigência da Fatura 01/11/2020 à 30/11/2020	Vencimento 20/12/2020
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECUP JUDICIAL - CNPJ: 014.259.220/0001-49		Empresa 001375900003940	Documento/Certificado 681,75	Valor do Documento 681,75

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Corte aqui

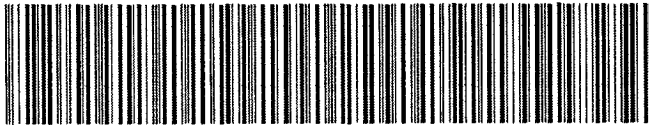
SANTANDER

033-

03399.80740 65800.001847 16215.701018 9 84750000068175

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.				Vencimento 20/12/2020	
Beneficiário SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A		CNPJ/CPF 01.704.613/0001-46		Agência/Código Beneficiário 3075-9/8074658	
Data de Emissão 07/12/2020	Número do Documento 0000184162157	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 07/12/20 00:00	Nosso número 0013759000003940
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 01/11/2020 à 30/11/2020					(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras deduções  (*) Multa/Mora  (*) Outros Acréscimos  (*) Valor Cebrade 681,76
PROPOSTA 000000000 APV000006330848 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 COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**


Agência/conta: 0911/10269-7      CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72      Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		03399 80740 65800 001847 16215 701018 9 84750000068175
Beneficiário:	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE PESSO</b>	<b>01.704.513/0001-46</b>
		Data de vencimento:
		<b>20/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>681,75</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS EM RECU</b>	CPF/CNPJ do pagador:
		<b>14.259.220/0001-49</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		<b>681,75</b>
		Data de pagamento:
		<b>18/12/2020</b>
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
174858CFBC10421F7089B8C8C3B237DDC8597FB8		Não

Operação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33 via Sispag, CTRL 391339713000015.


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.248,13
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.248,13

8567000022-2 48130064035-8 31142592200-3 00105880335-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.248,13
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.248,13

8567000022-2 48130064035-8 31142592200-3 00105880335-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

9,00 20h

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **8567000022 48130064035 31142592200 00105880335**data do pagamento: **18/12/2020**período da apuração: **30/11/2020**número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**código da receita: **0588**data do vencimento: **18/12/2020**valor total: **R\$ 2.248,13**autenticação: **3411812200000024763794**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 991337668000042**


autenticação digital Itaú:

**056F56EF1185FBFD55F314233E827414EDDDCF5F**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:34h via Sispag na internet.

---

**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.811,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.811,54

85660000018-1 11540064035-1 31927728210-3 10905880335-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

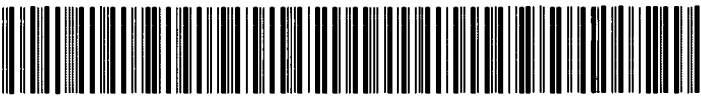


cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.811,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.811,54

85660000018-1 11540064035-1 31927728210-3 10905880335-3

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.

9.0020h

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85660000018 11540064035 31927728210 10905880335**data do pagamento: **18/12/2020**período da apuração: **30/11/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **0588**data do vencimento: **18/12/2020**valor total: **R\$ 1.811,54**autenticação: **3411812200000024763795**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 991337668000059**


autenticação digital Itaú:

**049CFA0E25BC8484802C86FD81CE22AA3A4171A8**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:34h via Sispag na internet.

---


**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.646,05
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.646,05

85600000016-1 46050064035-0 31927728210-3 10917080335-6

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.646,05
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.646,05

85600000016-1 46050064035-0 31927728210-3 10917080335-6

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

910020h

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85600000016 46050064035 31927728210 10917080335**data do pagamento: **18/12/2020**período da apuração: **30/11/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **1708**data do vencimento: **18/12/2020**valor total: **R\$ 1.646,05**autenticação: **34118122000000024763796**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 991337668000067**

autenticação digital Itaú:


**92B98CE3D76BF544A29812912EF454120CD22ECA**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:34h 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**




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.072,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.072,71

85630000050-7 72710064035-6 31927728210-3 10959520335-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.072,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.072,71

85630000050-7 72710064035-6 31927728210-3 10959520335-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pis/copi NS/ESHU

90020h

D. 21519-01



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85630000050 72710064035 31927728210 10959520335**

data do pagamento: **18/12/2020**

período da apuração: **30/11/2020**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **5952**

data do vencimento: **18/12/2020**

valor total: **R\$ 5.072,71**

autenticação: **3411812200000024763797**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 991337668000075**

autenticação digital Itaú:

**E63C6EFD87EF4C48E5E2DDB4AA349D27ECBE4841**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:34h 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**

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

BANCO/AGÊNCIA / CONTA

341/00262  
00054356-4

NOSSO NÚMERO

000000405199803

DOCUMENTO

16-18-0093121-28-0000000

PARCELA/DATA DE VENCIMENTO

01 19/12/2020

ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA

2.792,55

(=) VALOR DO BOLETO

2.792,55

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

S.A. VIACAO AEREA RIO

CPF/CNPJ 092772821010712

RECIBO

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

BANCO/AGÊNCIA / CONTA

341/00262  
00054356-4

NOSSO NÚMERO

000000405199803

DOCUMENTO

16-18-0093121-28-0000000

PARCELA/DATA DE VENCIMENTO

01 19/12/2020

ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA

2.792,55

(=) VALOR DO BOLETO

2.792,55

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

S.A. VIACAO AEREA RIO

CPF/CNPJ 092772821010712

CAIXA

ITAU S. A.

341-7

34191.53402 51998.030269 25435.640005 1 84740000279255

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA, ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

BENEFICIARIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. CNPJ 03502099000118

ENDEREÇO DO BENEFCIARIO AV.REBOUÇAS, 3970, 25 AO 28 ANDARES

DATA DO DOCUMENTO

20/11/2020

Nº DO DOCUMENTO

1618009312128000000001

ESPÉCIE DOC

N/SEG

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

20/11/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPÉCIE

153

QUANTIDADE

2.792,55

VALOR

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:

191,92

PAGADOR:

S.A. VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDA  
ESTRADA DO GALEAO 3200  
CAMBUCI SAO PAULO CEP 021941352

PAGADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

092772821010712

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



34191847400002792551534051998030262543564000

72h015

CARLOS ANDRE DE C. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS



Sinulacion  
D. 31241

RA 11.170.40

4x = 2.792.55

cc/scc 061026593

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 53402 51998 030269 25435 640005 1 84740000279255
Beneficiário: <b>CHUBB SEGUROS BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>03.502.099/0001-18</b>	Data de vencimento: <b>19/12/2020</b>
Razão Social: <b>CHUBB SEGUROS BRASIL SA</b>		Valor do boleto (R\$): <b>2.792,55</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENS</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>2.792,55</b>
		Data de pagamento: <b>18/12/2020</b>
Autenticação mecânica 124B500C756C2F412AA1985E22C97B25BF4C754A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33 via Sispag, CTRL 391339028000015.

RECEBIMOS  
28 DEZ 2020  
CONTROLE FINANCEIRO

S/A

FICHA DE DÉBITO		Filial/Banch				EMPRESA/COMPANY
		Rio de Janeiro				VARIG
		DATA / DATE: 15/12/2020				
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT				CONTA / ACCOUNT	
Debit to	1157					
Pagamento Indenização						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA CURRENCY	
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.						
de 13° SALÁRIO/2020, conforme decisão do Juiz de Direito do 2º Tribunal de Alçada Civil -						
Quinta Câmara.						
(quinhentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)					R\$587,30	
CPF: 818.171.008-82						
Banco: 104						
Agência: 0901						
Conta nº: 01300025557-2						
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA Alcides Ventura Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"	REFERÊNCIA	SETOR	TOTAL		R\$587,30
FUNC. EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD
						R\$

503448



**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: **791354666000017**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 15:10:33 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**F25ACAB925CB15A15D6F4F74E46921F60CBD66B9**



# FACULDADE

FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK  
To:

De: RIOIE  
From:

Data: 16 de dezembro de 2020  
Date:

Assunto: Recolhimento I.R.R.F. - SA - NORDESTE -  
Subject: RIO SUL

Referência: RIOIE - 088 / 2020  
Reference:

Anexo, enviamos guias DARF, para recolhimento do I.R.R.F. referente à **Folha de OUTUBRO/ 2020**, para pagamento **até o dia 18/12/2020**, conforme abaixo:

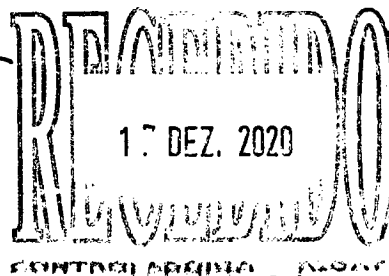
Empresa	Guias	Valor RS
S. A.	01	32.085,75
Nordeste	01	1.731,22
Rio Sul	01	23,77
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>33.840,74</b>


Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,

  
Alcides Freire  
Coordenação de Recursos Humanos

90020h  
D. 21530




 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S. A, (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDA 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Ref. Folha de Pagamento OUTUBRO de 2020.  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.085,75
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.085,75

85620000320-5 85750064035-7 31927728210-3 10905610335-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE S. A, (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDA 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Ref. Folha de Pagamento OUTUBRO de 2020.  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.085,75
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.085,75

85620000320-5 85750064035-7 31927728210-3 10905610335-0 **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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDA 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Ref. Folha de Pagamento OUTUBRO de 2020.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.731,22
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.731,22

85690000017-0 31220064035-6 31142592200-3 00105610335-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDA 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Ref. Folha de Pagamento OUTUBRO de 2020.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.731,22
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.731,22

85690000017-0 31220064035-6 31142592200-3 00105610335-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDA 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Ref. Folha de Pagamento OUTUBRO de 2020.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23,77
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,77

8562000000-3 23770064035-0 31337469180-3 00105610335-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDA 21 37998448	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
Ref. Folha de Pagamento OUTUBRO de 2020.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	23,77
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,77

8562000000-3 23770064035-0 31337469180-3 00105610335-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85620000320 85750064035 31927728210 10905610335**data do pagamento: **18/12/2020**período da apuração: **30/11/2020**número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**código da receita: **0561**data do vencimento: **18/12/2020**valor total: **R\$ 32.085,75**autenticação: **3411812200000024763791**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 991337668000018**

autenticação digital Itaú:

**4660F144FC6A737ED0090297652E8140FDB8081E**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:34h via Sispag na internet.

**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85690000017 31220064035 31142592200 00105610335**data do pagamento: **18/12/2020**período da apuração: **30/11/2020**número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**código da receita: **0561**data do vencimento: **18/12/2020**valor total: **R\$ 1.731,22**autenticação: **34118122000000024763792**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 991337668000026**

autenticação digital Itaú:

**E81BF8ED3153A32E4D7F0E0D3512299411784424**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:34h via Sispag na internet.

---

**Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

---

**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85620000000 23770064035 31337469180 00105610335**data do pagamento: **18/12/2020**período da apuração: **30/11/2020**número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**código da receita: **0561**data do vencimento: **18/12/2020**valor total: **R\$ 23,77**autenticação: **34118122000000024763793**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 991337668000034**

autenticação digital Itaú:

**4A16FF60316CDB38CB15F4029021E22BA91FD416**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:34h 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**



FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa e  
*Subject:* Funcionários) S/A – NORDESTE - RIO SUL

**Data:** 16 de dezembro de 2020  
*Date:*

**Referência:** RIOIE – 089/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Parte Empresa e Funcionários), referente à competência de NOVEMBRO/2020, para pagamento até o dia 18/12/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	03	83.629,59
Nordeste	01	9.463,48
Rio Sul	01	947,19
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>94.040,26</b>

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,


  
Alcides Freire  
Coordenação de Recursos Humanos


900105


D. A h h 01 - 00








 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</b>  Tel : (21)37998452 Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and Porto Alegre - Navegantes - 90240-040	6 - VALOR DO INSS	2.644,19	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	386,22
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.030,41	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</b>  Tel : (21)37998452 Rua Dezoito de Novembro, 800 - 2 and Porto Alegre - Navegantes - 90240-040	6 - VALOR DO INSS	2.644,19	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	386,22
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.030,41	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</b>  Tel : (21)37998452 Avenida Almirante Silvio de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010	6 - VALOR DO INSS	39.647,97	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.973,50
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	46.621,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</b>  Tel : (21)37998452 Avenida Almirante Silvio de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010	6 - VALDR DO INSS	39.647,97	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.973,50
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	46.621,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	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	28.849,43	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.128,28
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	33.977,71	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	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	28.849,43	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.128,28
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	33.977,71	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
	6 - VALOR DO INSS	8.134,76	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></p> <p>Tel : (21)37998452 Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus Salvador - Comercio - 40010-020</p>	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.328,72	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	11 - TOTAL	9.463,48
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
	6 - VALOR DO INSS	8.134,76	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></p> <p>Tel : (21)37998452 Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus Salvador - Comercio - 40010-020</p>	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.328,72	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	11 - TOTAL	9.463,48
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</b></p> <p>Tel : (21)37998451 Estrada do Galeão, 3200 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO"</b></p> <p>Tel : (21)37998451 Estrada do Galeão, 3200 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352</p>	6 - VALOR DO INSS	809,39	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	947,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **18/12/2020**competência: **11/2020**identificador: **92772821000164**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 2.644,19**valor outras entidades: **R\$ 386,22**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 3.030,41****autenticação: 3411812200000024763719****MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000019**

autenticação digital Itaú:

**D206E5C74981A5DAD222647EF44816B13DD3D3D2**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA****Dados da conta debitada**nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**agência e conta: **0911 / 0010269-7**CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **18/12/2020**

competência: **11/2020**

identificador: **92772821010712**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 39.647,97**

valor outras entidades: **R\$ 6.973,50**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 46.621,47**

autenticação: **34118122000000024763720**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000027**

autenticação digital Itaú:

**CB34A23D6CFD0CD978BAFBB1F6202DC61B759960**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **18/12/2020**  
competência: **11/2020**  
identificador: **92772821010984**  
código do pagamento: **2100**  
valor do INSS: **R\$ 28.849,43**  
valor outras entidades: **R\$ 5.128,28**  
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 33.977,71**

autenticação: **3411812200000024763781**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000035**

autenticação digital Itaú:

**E1D4F217571DEF889601BA6CA9F8350E0C9EA552**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**  
agência e conta: **0911 / 0010269-7**  
CNPJ: **14.259.220/0005-72**



## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **18/12/2020**  
competência: **11/2020**  
identificador: **14259220000149**  
código do pagamento: **2100**  
valor do INSS: **R\$ 8.134,76**  
valor outras entidades: **R\$ 1.328,72**  
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 9.463,48**

autenticação: **34118122000000024763782**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000043**

autenticação digital Itaú:

**64B0D1EE8BA3ED79765C49F6BB31D3183B23EECC**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **NORDESTE LINHAS AEREAS**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**  
agência e conta: **0911 / 0010269-7**  
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **18/12/2020**competência: **11/2020**identificador: **33746918000133**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 809,39**valor outras entidades: **R\$ 137,80**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 947,19**autenticação: **34118122000000024763783**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000050**

autenticação digital Itaú:

**6E7AB6BCD87F3084FA1F9ED0B67D3FECA0CB4D9F**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h 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**



**MEMORANDO INTERNO**  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa e  
*Subject:* Funcionários) S/A – NORDESTE - RIO SUL

**Data:** 16 de dezembro de 2020  
*Date:*


**Referência:** RIOIE – 091/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **I.N.S.S. (Parte Empresa e Funcionários)**, referente à competência de **13º SALÁRIO/2020**, para pagamento **até o dia 18/12/2020**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total RS
S/A	03	82.013,68
Nordeste	01	9.013,21
Rio Sul	01	947,19
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>91.974,08</b>


Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.

Atenciosamente,

  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos


900105  
D. 24hho1-00



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
	6 - VALOR INSS	2.124,90
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS CEP.: 90240-040 TEL.: (21) 3799-8452</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p><b>20/12/2020</b></p>	11 - TOTAL	2.419,47
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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>		


1ª via - SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0001-64
	6 - VALOR INSS	2.124,90
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 - 2º ANDAR NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS CEP.: 90240-040 TEL.: (21) 3799-8452</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	294,57
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p><b>20/12/2020</b></p>	11 - TOTAL	2.419,47
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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>		


2ª via - CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO AV. ALMTÉ. SILVIO DE NORONHA, 361 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 20021-010 TEL.: 3799-8452</p>	6 - VALOR INSS	39.216,28	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/12/2020</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.910,28
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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		
	11 - TOTAL	46.126,56	

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0107-12	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO AV. ALMTÉ. SILVIO DE NORONHA, 361 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 20021-010 TEL.: 3799-8452</p>	6 - VALOR INSS	39.216,28	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/12/2020</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.910,28
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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		
	11 - TOTAL	46.126,56	

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª via SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO ESTRADA DO GALEÃO, 3200 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 21941-352 TEL.: 3799-8452		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	28.437,13
		7 -	
		8 -	
20/12/2020		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.030,52
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	33.467,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

2ª via CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO ESTRADA DO GALEÃO, 3200 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ CEP.: 21941-352 TEL.: 3799-8452		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		6 - VALOR INSS	28.437,13
		7 -	
		8 -	
20/12/2020		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.030,52
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	33.467,65

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	7.742,01
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.271,20
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	9.013,21

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIB SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49
6 - VALOR INSS	7.742,01
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.271,20
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	9.013,21

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
AV. ESTADOS UNIDOS, 137 ED. CIDADE DE ILHÉUS  
COMÉRCIO - SALVADOR - BA  
CEP.: 40010-020  
TEL.: (21) 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIB CONTRIBUINTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	809,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	947,19

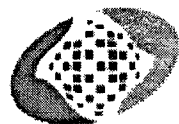
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL. : 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	13/2020
5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33
6 - VALOR INSS	809,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	947,19

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE  
RIO SUL LINHAS AÉREAS S.A. FALIDO  
ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 21941-352  
TEL. : 3799-8452

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2020**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE



## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **18/12/2020**

competência: **13/2020**

identificador: **92772821000164**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 2.124,90**

valor outras entidades: **R\$ 294,57**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 2.419,47**

autenticação: **34118122000000024763784**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000068**

autenticação digital Itaú:

**8D256518568C2F65079AAB72F1D355423F35E53**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **18/12/2020**

competência: **13/2020**

identificador: **92772821010712**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 39.216,28**

valor outras entidades: **R\$ 6.910,28**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 46.126,56**

autenticação: **3411812200000024763785**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000076**

autenticação digital Itaú:

**D49F220036D06D5DF54BA25190B189580B1A26D6**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **18/12/2020**

competência: **13/2020**

identificador: **92772821010984**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 28.437,13**

valor outras entidades: **R\$ 5.030,52**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 33.467,65**

autenticação: **3411812200000024763786**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000084**

autenticação digital Itaú:

**35C7F1CE1255F45A344D8B13D610114A892CC607**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **18/12/2020**  
competência: **13/2020**  
identificador: **14259220000149**  
código do pagamento: **2100**  
valor do INSS: **R\$ 7.742,01**  
valor outras entidades: **R\$ 1.271,20**  
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**  
valor total: **R\$ 9.013,21**

autenticação: **3411812200000024763787**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000092**

autenticação digital Itaú:  
**78E1A059FE41379E719391330442A711F7411EAA**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **NORDESTE LINHAS AEREAS**

**Dados da conta debitada**

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**  
agência e conta: **0911 / 0010269-7**  
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **18/12/2020**

competência: **13/2020**

identificador: **33746918000133**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 809,39**

valor outras entidades: **R\$ 137,80**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 947,19**

autenticação: **3411812200000024763788**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000100**

autenticação digital Itaú:

**021737E6C206F40C76DD47000E863B1F85E02902**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **RIO SUL LINHAS AEREAS**

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Para:** RIOVK  
*To:*

**De:** RIOIE  
*From:*

**Data:** 16 de dezembro de 2020  
*Date:*

**Assunto:** Recolhimento INSS (Parte Empresa e Retida)  
*Subject:* -Autônomos - S/A - NORDESTE

**Referência:** RIOIE - 090/2020  
*Reference:*

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa (20%) e Retida (11%), referente à competência de NOVEMBRO/2020, para pagamento até o dia 18/12/2020, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	10.613,87
Nordeste	01	22.301,23
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>32.915,10</b>

Solicitamos nos enviar posteriormente os comprovantes originais quitados, ou informar-nos caso não haja recolhimento.


Atenciosamente,


  
**Alcides Freire**  
Coordenação de Recursos Humanos


900105


D. 214402-01



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</b></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)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	92.772.821/0109-84	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"</b></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)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS		22.301,23
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00
	11 - TOTAL		22.301,23
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</b></p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS		22.301,23
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00
	11 - TOTAL		22.301,23
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



## Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
data do pagamento: **18/12/2020**  
competência: **11/2020**  
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: **3411812200000024763790**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000134**

autenticação digital Itaú:

**8D4F2FAA1C85D4BB05ACE2365E860C6246A80018**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **S A VIACAO AEREA**

---

### Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**  
agência e conta: **0911 / 0010269-7**  
CNPJ: **14.259.220/0005-72**

**Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **18/12/2020**competência: **11/2020**identificador: **14259220000149**código do pagamento: **2100**valor do INSS: **R\$ 22.301,23**valor outras entidades: **R\$ 0,00**valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 22.301,23**autenticação: **3411812200000024763789**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 791342479000126**

autenticação digital Itaú:

**C5D22C7437E40D22E730A9446D536AA223802712**

transação efetuada em 18/12/2020 às 15:10:33h 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**

Matrícula	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor	Qtde
42949	Carlos Augusto da Silva	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	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
			<b>001</b>			<b>27.699,01</b>	<b>15</b>
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 Spinoia da Silva Afonseca	545.707.517-68	341	8588 -	02627 - 1	1.598,23	1
100013	Benezio Ferreira dos Santos	624.890.977-68	341	8587 -	6354 - 9	1.061,64	1
100091	Luciano Antonio Francisco	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
<b>100113</b>	<b>Aury Alberto Becker Filho</b>	<b>980.050.227-00</b>	<b>341</b>	<b>8588 -</b>	<b>02171 - 0</b>	<b>2.007,71</b>	<b>1</b>
100116	Daisy de Sa Vieira	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
			<b>341</b>			<b>41.335,46</b>	<b>21</b>
<b>92706</b>	<b>Sebastiao de Oliveira</b>	<b>697.000.287-04</b>	<b>237</b>	<b>0473-1</b>	<b>55380 - 8</b>	<b>1.502,28</b>	<b>1</b>
<b>100119</b>	<b>Alexandre Jose de Araujo Torres</b>	<b>757.092.107-06</b>	<b>237</b>	<b>1699-3</b>	<b>161004-0</b>	<b>1.250,23</b>	<b>1</b>
			<b>237</b>			<b>2.752,51</b>	<b>2</b>
	<b>TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO</b>					<b>71.786,98</b>	<b>38</b>

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: CARLOS AUGUSTO SILVA

CPF/CNPJ: 00077453964768

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 1855P ANT CARLOS-RIO JAN

Conta corrente: 0000001599950

Valor da TED: R\$ 723,84

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 591154513000018

---

TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.

---

Autenticação:

C98DABA9547954EAD26C447A95F9094AAC26FBF3



**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 CARLOS MONTEIRO**

CPF/CNPJ: **00038526280759**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001588184**

Valor da TED: **R\$ 2.684,79**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000026**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**623622540FD2642A124E555C859D215533871692**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JORGE ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **00044020333734**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **000001590316**

Valor da TED: **R\$ 973,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000034**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**642C2735169788814250DC6B2B5ABA48C28CF97E**



**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\$ 2.322,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000042**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**EE94C164957B282145B98EDD68547267F8B173A3**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**  
Agência: **0911** Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MARCOS RODRIGUES**  
CPF/CNPJ: **00066286115749**  
Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**  
Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**  
Conta corrente: **0000001590804**  
Valor da TED: **R\$ 1.623,94**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador:  
Controle: **591154513000059**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**D6E374A57BA8C1D030A21785E8AA83ACA3491F38**





**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\$ 3.497,72**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000067**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**B7F065C72CE5BB155511FA8A815FE56C3FD7CD70**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ANGELA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **00072447494734**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0288TIJUCA - RIO DE JANEIRO R**

Conta corrente: **0000002450437**

Valor da TED: **R\$ 2.020,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000075**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**A559546B8C241DECA5E3EF6C64A91BD401226D77**



**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: **DIMAS SILVA**

CPF/CNPJ: **00003245647751**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000164755**

Valor da TED: **R\$ 1.576,83**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000083**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**319ECEF166F95C82E8B37184197416273D7A4A2F**



**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: **SHIRLEY MACHADO**

CPF/CNPJ: **00097570516753**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001593749**

Valor da TED: **R\$ 2.237,78**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000091**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**E52C176260CC569272A1872C04FC5DD362A49064**



**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: **BIANCA SANTANNA**

CPF/CNPJ: **00001283609762**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001605933**

Valor da TED: **R\$ 3.265,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000109**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

Autenticação:

**1223796DBAA0DD910499F8DB608AB76BAA7625CD**



**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 FERNANDO LIMA**

CPF/CNPJ: **00043206212715**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1524CASCADURA-R JANEIRO**

Conta corrente: **0000001248723**

Valor da TED: **R\$ 1.851,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000117**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**7133D2985445C38D537A4BCC6CEBEBEFC642F1C3**



**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 ARAUJO**

CPF/CNPJ: **00037210203753**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000000270997**

Valor da TED: **R\$ 1.296,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000125**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C140622485D5CEAB803CEF9A3FCEE8C448AEC0CB**



**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 SCHEEFFER**

CPF/CNPJ: **00083008497772**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2907ICARAI-NITEROI**

Conta corrente: **0000000519758**

Valor da TED: **R\$ 2.186,73**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000133**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**26392960598104A2503553D8DDAC070074155937**





**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: **GILTON CARVALHO JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00000050994719**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000286079**

Valor da TED: **R\$ 106,69**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000141**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**083ECE227276F68298230643E982936B540DC2BE**



**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: **TEREZA MATTOS**

CPF/CNPJ: **00003536571743**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000000327085**

Valor da TED: **R\$ 1.331,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000158**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**22B66FA0A5E2B548084A4AD52B2CAE7E7778463F**



**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: **ALCIDES VENTURA FREIRE**

Agência: **8327**

Conta corrente: **00059 - 5**

Valor: **R\$ 3.369,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:51 via Sispag, CTRL 191148756000010.**

---

**Autenticação:**

**3E681CC73D4EE8C2DC10D71EB41507A04BA8D175**



**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\$ 4.967,07**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:51 via Sispag, CTRL 191148756000028.**

---

**Autenticação:**

**1DED0DA52B7DF2CAF676078216615E5CD998362E**



**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: **ANDRE VICENTE OLIVEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **09864 - 9**

Valor: **R\$ 838,01**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000036.**

**Autenticação:**

**E279E4B18A73875EBDE1A525CBC48767A3A301F0**



**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: **FERNANDO DIAZ GARCIA**

Agência: **9368**

Conta corrente: **06323 - 7**

Valor: **R\$ 2.747,87**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:51 via Sispag, CTRL 191148756000044.**

---

**Autenticação:**

**A3B8CAE1D20BEB3FAEBF1A737E63C74DD9E4C766**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28585 - 7**

Valor: **R\$ 1.903,43**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:52 via Sispag, CTRL 191148756000051.**

---

**Autenticação:**

6552154B519E849607AAB1D2FE81B597887AC8AE



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JEFFERSON ANTONIO ASSIS SANTOS**

Agência: **8327**

Conta corrente: **30161 - 3**

Valor: **R\$ 1.701,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Transferência efetuada em **18/12/2020 às 09:07:52** via Sispag, CTRL **191148756000069**.

---

**Autenticação:**

**1F46CDDC067D24979C8F336DA17A3AD1ECD138C1**





**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: **PATRICIA DEMORI GOMES**

Agência: **9094**

Conta corrente: **24352 - 5**

Valor: **R\$ 3.369,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:51 via Sispag, CTRL 191148756000077.**

---

**Autenticação:**

10ED78CE6D6543B22C6A283D6EB7521739A07F83



**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: **ALEXANDRE GALINDO CASTRO**

Agência: **8240**

Conta corrente: **09534 - 2**

Valor: **R\$ 1.851,29**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:52 via Sispag, CTRL 191148756000085.**

---

**Autenticação:**

**6F7F49DE211FDB08FFD77E9B0F7B1DBB410AF12F**



**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: **PAULO CESAR DE C CARDOSO**

Agência: **0370**

Conta corrente: **12499 - 2**

Valor: **R\$ 1.724,37**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:52 via Sispag, CTRL 19114875600093.**

**Autenticação:**

**68D2CA24F93054D9D04810616B15AB9B8A66B272**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANTONIO CARLOS SANTOS LISBOA**

Agência: **0370**

Conta corrente: **22224 - 2**

Valor: **R\$ 1.770,13**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:52 via Sispag, CTRL 191148756000101.**

**Autenticação:**

**8C9BAB86F42E1832F64D8DAC3BC0940C05268CBD**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS ANDRE DE O FONSECA**

Agência: **6266**

Conta corrente: **03020 - 1**

Valor: **R\$ 3.213,36**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:51 via Sispag, CTRL 191148756000119.**

---

**Autenticação:**

9A19DBFD4440AD21C1149DAB1AF6704D629F3C27



**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: **ANA PAULA SARAIVA**

Agência: **8985**

Conta corrente: **03404 - 3**

Valor: **R\$ 1.723,39**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:52 via Sispag, CTRL 191148756000127.**

**Autenticação:**

AD71690A3A99EC6569BD786DDA7AC9A06D0E7124



**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: **MARIO AUGUSTO PORCHAT**

Agência: **3008**

Conta corrente: **05199 - 1**

Valor: **R\$ 1.851,29**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:52 via Sispag, CTRL 191148756000135.**

**Autenticação:**

1A1411960A4EE0E78FEFFA49A2CC33E85B1A6386



**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: **ROSEMERE DE FREITAS PEREIRA**

Agência: **0370**

Conta corrente: **07715 - 8**

Valor: **R\$ 1.465,61**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000143.**

---

**Autenticação:**

8893B4272F579711D378D792CC388C3D0A5A19B7





**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: **VIRGINIA SPINOLA S AFONSECA**

Agência: **8588**

Conta corrente: **02627 - 1**

Valor: **R\$ 1.598,23**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000150.**

**Autenticação:**

**709D08C6E34F839C21DC5ACD7DAA6F7CBD9FCB58**



**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: **BENEZIO FERREIRA DOS SANTOS**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06354 - 9**

Valor: **R\$ 1.061,64**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000168.**

---

**Autenticação:**

**C30C790F45B864D7B33250FEDF9EDD19D9C15D7F**



**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: **LUCIANO ANTONIO FRANCISCO**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06367 - 1**

Valor: **R\$ 1.296,20**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000176.**

---

**Autenticação:**

0C1555A891F6496D763D629B91AA95A33472C0C7



**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 FILIPE MADEIRA PEREIRA**

Agência: **6007**

Conta corrente: **10702 - 9**

Valor: **R\$ 1.607,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000184.**

**Autenticação:**

**AB70B54AD2365A39205DACFD07580192E8D0EE11**



**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: **AURY ALBERTO BECKER FILHO**

Agência: **8588**

Conta corrente: **02171 - 0**

Valor: **R\$ 2.007,71**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:52 via Sispag, CTRL 191148756000192.**

**Autenticação:**

**B557388D27848894A90C9387DE9600BE8AD14BD6**



**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\$ 573,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000200.**

---

**Autenticação:**

C958192C74914F413177F2871816A0078AE897EE



**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: **CECILIA ROSA DE O JAQUEIRA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **27564 - 3**

Valor: **R\$ 694,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 18/12/2020 às 09:07:53 via Sispag, CTRL 191148756000218.**

---

**Autenticação:**

**E685801151475E9561F7D7F2CCA2EB42E013B6A7**



**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: **SEBASTIAO OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **00069700028704**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0473SETE SETEMBRO-URB RJ**

Conta corrente: **0000000553808**

Valor da TED: **R\$ 1.502,28**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000166**

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

**Autenticação:**

**ED64CBF7BAEF8D2EEEF1D85916B0B294BED2B656**





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ALEXANDRE TORRES**

CPF/CNPJ: **00075709210706**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1699JD GUANABARA-URB RJ**

Conta corrente: **0000001610040**

Valor da TED: **R\$ 1.250,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **591154513000174**

---

**TED solicitada em 18/12/2020 às 09:15:21 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**A5BF7B0FB9A14981E4B909BEA2D017E61F050FAF**

PAZOS


DO

DIA

21/11/20


\*DANADO

Pode ser paga com cheque da mesma praça, emitido pelo próprio contribuinte, no valor integral

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - Gru	Código de Recolhimento	22080-9
	Número de Referência	00000008122053924
	Competência	12/2020
	Vencimento	20/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA-FALIDA</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.259.220/0036-79
Nome da Unidade Favorecida: <b>FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC</b>	UG / Gestão	113215/20214
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. Código TFAC: 5069 / Quantidade TFAC: 1	(=) Valor do Principal	2.557,88
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Gru SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.557,88

89910000025-8 57880001010-6 95523162208-7 01259922140-6



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</b> Guia de Recolhimento da União - Gru	Código de Recolhimento	22080-9
	Número de Referência	00000008122053924
	Competência	12/2020
	Vencimento	20/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA-FALIDA</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.259.220/0036-79
Nome da Unidade Favorecida: <b>FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC</b>	UG / Gestão	113215/20214
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. Código TFAC: 5069 / Quantidade TFAC: 1	(=) Valor do Principal	2.557,88
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Gru SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.557,88

89910000025-8 57880001010-6 95523162208-7 01259922140-6



724056



SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - Gru

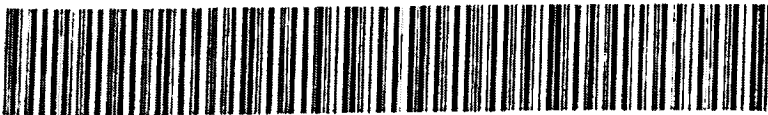
	Numero de Referencia	00000008122053924
	Competência	12/2020
	Vencimento	20/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA-FALIDA</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.259.220/0036-79
Nome da Unidade Favorecida <b>FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC</b>	UG / Gestão	113215/20214
Instruções:  As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.  Código TFAC: 5069 / Quantidade TFAC: 1	(=) Valor do Principal	2.557,88
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Gru SIMPLES  Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.557,88

89910000025-8 57880001010-6 95523162208-7 01259922140-6



	MINISTÉRIO DA FAZENDA	
	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	
	Guia de Recolhimento da União - Gru	
	Código de Recolhimento	22080-9
	Numero de Referencia	00000008122053924
	Competência	12/2020
	Vencimento	20/01/2021
Nome do Contribuinte / Recolhedor: <b>NORDESTE LINHAS AEREAS SA-FALIDA</b>	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.259.220/0036-79
Nome da Unidade Favorecida: <b>FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC</b>	UG / Gestão	113215/20214
Instruções:  As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.  Código TFAC: 5069 / Quantidade TFAC: 1	(=) Valor do Principal	2.557,88
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
Gru SIMPLES  Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.557,88

89910000025-8 57880001010-6 95523162208-7 01259922140-6





G3352116290883201  
21/12/2020 16:35:10

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.55  
1769801769

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NORDESTE L AEREAS SA  
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 105.161-X  
EFETUADO POR: LUIZ C S MONTEIRO

=====  
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 89910000025-8 57880001010-6  
95523162208-7 01259922140-6  
Data do pagamento 21/12/2020  
NRO de Referencia 8122053924  
Competencia MM/AAAA 12/2020  
Data de Vencimento 20/01/2021  
CNPJ 14259220/0036-79  
Valor Principal 2.557,88  
Valor em Dinheiro 2.557,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.557,88  
=====

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.B76.9DE.EA8.5CA.2D1

Assinada por	J6193789 ALCIDES VENTURA FREIRE	21/12/2020 16:28:49
	J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO	21/12/2020 16:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO.

**Luiz Monteiro**

---

**De:** temattos@gmail.com  
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 10:31  
**Para:** Luiz Monteiro  
**Assunto:** Gru certificação do simulador

**Anexos:** 29-11-2020 06\_56 Office Lens.jpeg; ATT00019.txt



29-11-2020 06\_56 ATT00019.txt (84  
Office Lens.j... B)

Bom dia, Luiz! Tudo bem?

Dimas pediu pra pagar a gru para certificação do simulador, se possível ainda hj.

Obrigada  
Tereza Mattos

50/46

Pagos

Do

DIA

22 DE 20

\*BANDADOS





**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20201103u29408572000196i29408572000196

Número da Nota  
**00001820**  
 Data e Hora de Emissão  
**03/11/2020 09:26:42**  
 Código de Verificação  
**EBCL-LWWB**

**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 OUTUBRO 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]*  
**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

*[Handwritten Signature]*  
 06/11/20

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

*[Handwritten]*  
 BNA 91560  
 0469  
 126555-5

*[Handwritten]*  
 702203



**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: **191901958000018**

---

**TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**88BA571A0ED0BA73E4BAD774606714FF6C39CF33**



# 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  
**00000398**  
 Código Verificação  
 AIQ4-RDWV

MUNICÍPIO DE ARACAJU

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **26/10/2020 15:08:19** Período de Competência **10/2020** 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 **Não** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 4009-1112**

Endereço

**Praça Theodorico do Prado Montes, 42 , Farolândia - CEP: 49032-190 - Aracaju - SE**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE**

CPF/CNPJ **92.772.821/0015-60** Inscrição Municipal **92.772.821/0015-60** Inscrição Estadual **92.772.821/0015-60** Fone/Fax **92.772.821/0015-60** E-mail **92.772.821/0015-60**

Endereço

**Rua Itabaiana, 390 ED SAN MATHEUS LOJA 01 TERREO / VARIG , Centro - CEP: 49010-170 - Aracaju - SE**

### SERVIÇO PRESTADO

**1713 - Advocacia. CNAE: 6911701**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO: CAIXA(104).  
 AGÊNCIA: 2186.  
 OPERAÇÃO: 003.  
 C/C: 2088-8.

*Bianca Souza Sant'Anna*  
**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

*Indira*  
 06/11/20

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>6,50</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,50</b>	<b>5,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	<b>Valor Total da Nota (R\$)</b>
		<b>0,00</b>	<b>938,50</b>	<b>1.000,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

710186



**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: **191901958000026**

**TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

**Autenticação:**

**EB000FE20A7C4CB7F7524595CD3737AACD8E698E**



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000532

Data e Hora da Emissão

05/11/2020 08:40:52

Código de Verificação

3AD5.96EC.5AA7.1BB2.E017.B4E6.8933.1D26

CERTIFICADO  
1020200092186928

#### 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) 11 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076545

Município: SAO LUIS

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 RENASCENCA - CEP: 65000000

Município: SAO LUIS

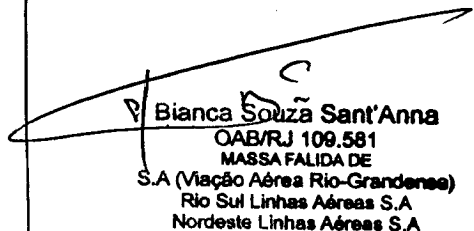
UF: MA

Email:

Telefone: (98) 2352010

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OUTUBRO DE 2020.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	HONORÁRIOS DE OUTUBRO DE 2020	1	1.000,00	1.000,00
 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				

PIS (0,6500%):  
R\$ 6,50COFINS (3,0000%):  
R\$ 30,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 15,00CSLL (1,0000%):  
R\$ 10,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 938,50

Valor Total Composição:  
R\$ 0,00Valor Total Deduções:  
61,50

Base Cálculo:

R\$ 1.000,00

Alíquota:

2,00%

Valor ISS:

R\$ 20,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

11/2020

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

RETIDO

Atividade: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

BB

1414

14916-0

708055



**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: **191901958000034**



**TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

Autenticação:

**4CBEB50EA2C168C07D04A3CC2842CC6BF9B82C7A**

30/10/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00006073</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>30/10/2020 15:44:21</b>											
	Código de Verificação <b>566dfdad</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b> CPF/CNPJ: <b>04.206.420/0001-80</b> Inscrição Municipal : <b>082758-4</b> Endereço: <b>RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-570</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE</b> CPF/CNPJ: <b>92.772.821/0001-64</b> Endereço: <b>RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº800 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES - CEP:90240-040</b> Município: <b>PORTO ALEGRE</b> UF: <b>RS</b> E-mail: <b>naoinformado@naoinformado.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS 10/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS: 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 50,00 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	<p><i>Bianca-Souza Sant'Anna</i>  <i>OAB/RJ 109.581</i>  <i>MASSA FALIDA DE</i>  <i>S.A (Viação Aérea Rio-Grandense)</i>  <i>Rio Sul Linhas Aéreas S.A</i>  <i>Nordeste Linhas Aéreas S.A</i></p> <p><i>06/11/20</i></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	1000,00	1.000,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
		IR (1,5000%): <b>R\$ 15,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>		Aliquota: <b>3,00%</b>								
				Valor do ISS: <b>R\$ 30,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>			Incidência: <b>TERESINA/PI</b>									
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/11/2020</b>			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS</b>												
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

R\$ 935,50

BB  
4249  
108243-4

710872



**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: **191901958000042**

**TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

**Autenticação:**

**48BC5F74F87374D5138A56CE63A6CE8503B8CAD1**



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº:2020/218</b>	Emitida em: <b>21/10/2020</b> às 08:34:17	Competência: <b>21/10/2020</b>	Código de Verificação: <b>22375de5</b>
 ROSSI E SEJAS ADVOGADOS	ROSSI E SEJAS ADVOGADOS CPF/CNPJ: 01.097.791/0001-82 AVE DO CONTORNO, 9155, ANDAR: 2; Belo Horizonte Telefone: (31)2532-4350	Inscrição Municipal: 0124155/001-5 Prado - Cep: 30110-063 MG Email: goreth@rossiesejas.adv.br	
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 <b>S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE</b> ESTRADA DO GALIAO, 3200, ILHA DO GOVERNADOR - Cep: 21941-352 Rio De Janeiro Telefone: Não Informado		Inscrição Municipal: Não Informado RJ Email: Não Informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
Honorários advocatícios referente ao mês Outubro 2020.  Profissionais responsáveis pela prestação serviço (54º art. 13 Lei Municipal nº 8.725/03): Peter de Moraes Rossi (OAB/MG 42.337 CPF 489.521.176-20), Roger Sejas Guzman Junior (OAB/MG 63.386 CPF 712.953.566-00), Paulo Victor Santiago Horta (OAB/MG 47.485 CPF 325.581.396-49), Cristina Magalhães Bernardes Dias (OAB/MG 127.449 CPF 046.529.476.66), Samantha Alice de Oliveira Bauer (OAB/MG 143.741 CPF 104.619.056.39). Tributos incidentes sobre este serviço: Nacional Federal 13,45% Municipal 3,00% FONTE IBPT (valor aproximado conforme Lei Federal 12.741/12).			
<b>Código de Tributação do Município (CTISS)</b> 1714-0/01-88 / Advocacia			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b> 17.14 / Advocacia.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b> 3106200 / Belo Horizonte		<b>Natureza da Operação:</b> Tributação no município	
<b>Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais</b>			
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.153,67</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 1.153,67</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 70,96	(-) Desconto Incondicionado:	RS 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 1.153,67</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.082,71</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	-
<b>Retenções Federais:</b> 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		

*Handwritten signature and date: 02/12/20*

*Handwritten signature and stamp: 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, 104.12.20*

*Handwritten notes: 70112h, BB, 3495, 21265-2*

*Stamp: RE... 04 DEZ. 2020... CONTROLADO*



**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: 191901958000059

TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.

Autenticação:

F619072286A2E6AC6CE98D64E717739D082BB7FF

RECEBEMOS DE **Rubissomano 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. 000.014.149  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SHIS QI 13, Conj. 11, Casa 5,  
Lago Sul - 71635-110  
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3533-4000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.149  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 1104 0003 6700 0166 5500 1000 0141 4910 1874 6303

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

353200049459932 - 03/11/2020 16:27:10

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

03/11/2020

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 out/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												
	<b>Bianca Souza Sant'Anna</b> OAB/RJ 109.581 MASSA FALIDA DE S.A (Viacao Aérea Rio-Grandense) Rio Sul Linhas Aéreas S.A Nordeste Linhas Aéreas S.A												

715 857

06/11/2020

**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	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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, Brasília, DF - Tel.: 151.	



**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: 191901958000067

TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.

Autenticação:

9233E8B231E1BF1FA9C3E42EC9E059D0652D7156



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20201104u01260672000107

Número da Nota  
**00000881**  
 Data e Hora de Emissão  
**04/11/2020 10:30:46**  
 Código de Verificação  
**T3D4-YSMR**

**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 OUTUBRO 2020

*[Handwritten Signature]*  
**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**

*[Handwritten Signature]*  
**06/11/20**

Retenção de COFINS R\$ 600,00 Retenção de CSLL R\$ 200,00 Retenção de INSS R\$ 0,00 Retenção de IRPJ R\$ 300,00 Retenção de PIS R\$ 130,00 Outras Retenções R\$ 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00**

Serviço Prestado  
**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incond. (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	-----	Alíquota (%)	-----	Valor do ISS (R\$)	-----	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00
----------------	------	------------------------	------	-----------------------	-------	--------------	-------	--------------------	-------	-----------------------	------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.770,00

*[Handwritten]*  
**ITAVU**  
**8548**  
**25727-1**

*[Handwritten]*  
**700570**



**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 **22/12/2020** às **13:11:59** via Sispag, CTRL **591912431000018**.

**Autenticação:**

**DFD3D56A73A3EF0D963FBFCA65EFAAE979508BA2**



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:  
0000325  
Data e Hora de Emissão:  
09/11/2020 12:52:06  
Código de Verificação:  
QDXJ-1UDH

**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  
CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-54  
Inscrição Municipal: ---  
Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS  
E-mail: angela.clc@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OUTUBRO 2020

*Handwritten signature*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00**

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	4.000,00	*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 11/2020 (mês/ano)

*Handwritten: HAV 1599 29252-9*

*Handwritten: 723250*

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



**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 22/12/2020 às 13:11:59 via Sispag, CTRL 591912431000026.**

**Autenticação:**

**4325B6E84F7335874AEF1451BC48D5F9398B37A5**



### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/122

Emitida em: 05/11/2020 às 13:01:34

Competência: 05/11/2020

Código de Verificação: b7a6009c

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

27.11.20

#### Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS, NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 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

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

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

Esquivel  
27/11/2020

HAV  
4540  
09657-7



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARVALHAES FERREIRA ADVOGADOS**

Agência: **4540**

Conta corrente: **09657 - 7**

Valor: **R\$ 2.252,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 22/12/2020 às 13:11:59 via Sispag, CTRL 591912431000034.**

**Autenticação:**

**D79305EB28BA1AFA61F51C46102FC19205124F7C**



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
6373025GHD

Nº Nota (Nova Versão) 154
Nº RPS: -
Data de Emissão 23/NOV/2020 - 13:25:18
Competência 11/2020

**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 Advocáticos de Outubro/2020

02 DEZ. 2020

27.11.20

712629

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

27/11/20

**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
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 26.904,00	Alíquota 2,81	Valor do ISS (R\$) 756,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 26.904,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

1/AV 0007 66812-2

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
6373025GHD

Número da Nota:  
154

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 22/12/2020 às 13:11:59 via Sispag, CTRL 591912431000042.**

**Autenticação:**

**424E18B194E5D4555FA66E27CC4F8BE18D20C32C**



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00002477**  
 Data e Hora de Emissão  
**11/11/2020 22:16:57**  
 Código de Verificação  
**SWER-LJDB**

20201111u08257437000117i08257437000117

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**NOGUEIRA &  
BRAGANÇA  
ADVOGADOS  
ASSOCIADOS**

CPF/CNPJ: **08.267.437/0001-17** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Nome Fantasia: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel.: **(21) 2224-1210**  
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nb@nogueirabraganca.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **92.772.821/0132-23** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE**  
 Endereço: **PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020** Tel.: ---  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **mariaregina.silva@flexaviationcenter.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios referentes à prestação de serviços profissionais mediante consultoria em matéria de Direito Tributário e Administrativo no período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Lei 12741/12  
 Valor aproximado dos impostos R\$ 6.608,00

*[Handwritten signature]*

*27.11.20*

**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**

*Guilherme Machado*  
*16/11/20*

*[Handwritten signature]*  
*13/11/20*

Retenção de COFINS R\$ 1.416,00	Retenção de CSLL R\$ 472,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de PIS R\$ 306,80	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00**

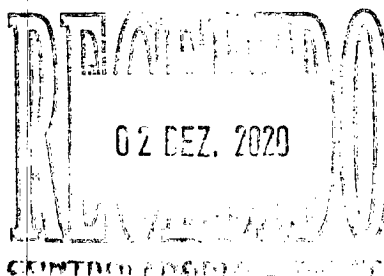
Serviço Prestado  
**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 44.297,20

*721534*



44,297.20

13,705.30

---

61,002.50

~~AV~~ 8:3032

27796-8



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20201111u08257437000117i08257437000117

Número da Nota  
**00002478**  
 Data e Hora de Emissão  
**11/11/2020 22:19:05**  
 Código de Verificação  
**4BGA-UVYJ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**NOGUEIRA &  
BRAGANÇA**  
 ADVOGADOS  
 ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: **08.267.437/0001-17** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & BRAGANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Nome Fantasia: **NOGUEIRA & BRAGANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS** Tel.: **(21) 2224-1210**  
 Endereço: **AVN RIO BRANCO 143, AND 2 - CENTRO - CEP: 20040-006**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nb@nogueirabraganca.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **92.772.821/0132-23** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----  
 Nome/Razão Social: **S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE**  
 Endereço: **PRA LINNEU GOMES - SANTO AMARO - CEP: 04626-020** Tel.: ----  
 Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **mariaregina.silva@flexaviationcenter.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios referentes à condução da falência no período de 01 a 31 de outubro de 2020.

Lei 12741/12

Valor aproximado dos impostos R\$ 2.492,00

*[Handwritten signature]*

**27.11.20**  
**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

**RECEBIMOS**  
 02 DEZ. 2020  
 CONTROLADORIA GERAL DO RJ  
*[Handwritten signature]*  
 13/11/20

Retenção de COFINS R\$ 534,00	Retenção de CSLL R\$ 178,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 287,00	Retenção de PIS R\$ 115,70	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 17.800,00**

Serviço Prestado

**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.705,30

721534

Recebi em 18/11/20.

*Adriana Corte de Oliveira Souza Horst*

**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.



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NOGUEIRA BRAGANCA ADV ASSOC**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 61.002,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 22/12/2020 às 13:11:59 via Sispag, CTRL 591912431000059.**

**Autenticação:**

**9E771B363E595758B3ACB8F46487A5F18E7510C6**



**S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"**

27 OUT. 2020  
 CONTRATAÇÃO

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	Bahia	Data:	30-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE	OUTUBRO/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)		RS 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
Agência:	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 OUTUBRO 2020.** ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 671,11 ✓
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.500,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 44,70 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.455,30 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	666115600
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Carlos Rubin*

Código 500031	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

23/10

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: **CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NT**

Agência: **5276**

Conta corrente: **13141 - 3**

Valor: **R\$ 2.455,30**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 22/12/2020 às 13:11:59 via Sispag, CTRL 591912431000067.**

**Autenticação:**

**BB3C5E86F032D5F21881985846B98D50D11CCB0C**

**S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"**

27 OUT. 2020

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO      Data: 30-Outubro-2020 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE OUTUBRO      Preencher com o CNPJ do Fornecedor

Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO      CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Rozobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 712,00 (conforme discriminado abaixo):

SETECENTOS E DOZE REAIS

**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	Informações Adicionais:
Banco:	B. BRASIL S/A	Já prestou mais de um serviço, neste mês: NÃO
Agencia:	3659-5	
Conta Corrente:	117715-X	
Número Inscrição no INSS:	1097108217-8	Tem vínculo empregatício com alguma empresa: NÃO
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Constabilização do Lcto no NASAJON:		

**Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE OUTUBRO** ✓

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 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 132,59 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 88,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 712,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

27/10

Autorização da Empresa:      Setor contratante:      Centro de Custo: 666115010

Assinatura do prestador de serviço:

Código 500616      CFOP: 17.14.01

*Tackson Aquino de Araújo*  
**Tackson Aquino de Araújo**  
 OAB-GO 7.459  
 CPF/MF 124.329.031-53

*Alcides Ventura Freire*  
**Alcides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **TACKSON AQUINO**

CPF/CNPJ: **00012432903153**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **3659INDEPEND-GOIANIA**

Conta corrente: **0000001177150**

Valor da TED: **R\$ 712,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **191901958000075**

**TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

**Autenticação:**

**2B4FF53248E6A545BEF52E65CEA936A7730978F3**

27 OUT. 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:	NATAL/RN	Data:	30-out-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO 2020 <small>Preencher com o CNPJ da Falt</small>		
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 <b>RS 890,00</b> (Oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo:			

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ERICK WILSON PEREIRA ✓
CPF:	704.100.704-91 ✓
Endereço:	AV. FLORIANO PEIXOTO, 523 PETRÓPOLIS - NATAL/RN

Telefone:	(84)3211-51-07	Informações Adicionais:
Banco:	CEF	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	34	NÃO
Conta Corrente:	803.119-7	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no INSS:	110.374.252-05 ✓	NÃO
Número Inscrição no PIS:	124.413.319-91	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Código Fornecedor:	500481	0 ✓
Nº do Lcto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:		

Histórico:	SERVIÇO ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2020 ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.000,00 X
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 110,00 X
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 890,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:		Setor contratante:		Centro de Custo:	666115600
-------------------------	--	--------------------	--	------------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

	Código 500481	CFOP	17.14.01
--	---------------	------	----------

Aclides Ventura Freire  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

23/10



**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: **000008031197**

Valor da TED: **R\$ 890,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **191901958000083**

---

TED solicitada em **22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

---

Autenticação:

**021BA774818A1DC2430C4B80173EB533AF640F6F**



27 OUT. 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: 23.10.2020

Empresa contratante: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84  
Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo.

#### Dados do Contribuinte Individual

Nome: 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:
Agencia:	2015	
Conta Corrente:	2103-8	
Número Inscrição no INSS:	116.531.007-66	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:	505708	Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lqto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS OUTUBRO/2020

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.000,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 110,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 890,00
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	666115600
Assinatura do prestador de serviço:			
Código 505708		CFOP	17.14.01

Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

27/10



**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: **191901958000091**

---

**TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**6E7B1688200830F16EF8E4CF11DC5559C95A0F39**



DEBITADO

S/A

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIODK	
					18/12/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY	
Importância referente a compra de materiais para a execução dos serviços de pintura e gesso nas salas 103/104 do Centro Empresarial Wecon Center IV, a fim de fechamento da base de Recife.						
Responsável da base: Dr. Romero Grund Lopes (depósito na mesma conta do RPA)						
Recibos em anexo						
Valor total: R\$ 393,80 (trezentos e noventa e três reais e oitenta centavos)					393,80	
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		393,80
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

506117

D. 393R-17

**Não Trocar Os Cabos Fios, Cordas, Chapas, Telas**

ARMAZEM CORAL LTDA NAZARE - CNPJ: 06.291.629/0001-37  
 AV DR BELMINO CORREIA 148 NAZARE CAMARAGIBE PE, IE 048996300 - Fone (81) 021-260-787

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
03000006886223	ACABAMENTO DE SERDA BASE 2 5029643			
	0.8L ( CORAL BASE )			
		1 0000 UN 49 3000	49 30	

QTD TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$ 49,30

FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO R\$ 100,30

TROCO R\$ 51,00

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>  
 2620 1211 6231 9900 2437 6500 7000 0745 3210 0133 0148

CONSUMIDOR CPF: 797 376 364-87 - EVANDRO SOARES DE LIMA - BACURI, 148 - ALTO DO MANDU - RECIFE - PE

NFC-e nº 000974632 Série 7 01/12/2020 09:08:43

Protocolo de Autorização: 326200763659406  
 Data de autorização: 01/12/2020 09:08:43



COCOD: 00133014  
 Trib Aprox Federal R\$16,90 (34,28%) Fonte: IBPT  
 CPF/CNPJ: 00078737636487  
 End: BACURI  
 Dav: 0000000292322  
 Vendedor: 72126-PAULO JOSE CAVAL CANTI  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 ARMAZEM CORAL LTDA  
 ACHAQUI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,90

04/12/2020 09:08:43

200 20000 00

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
			73,00
			22,00
			95,00

RRRRR

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
0799101010134	ARMEM BRINHO CORAL 5002148 BCO NEVA	1 0000 UN 75 9008	75 90	
	3 6L1 CORAL )			
0182101010147	ARMEM BRINHO CORAL 5002148 BCO NEVA	1 0000 UN 75 9009	75 90	
	3 6L1 CORAL )			
0799101010147	ARMEM BRINHO CORAL 5002148 BCO NEVA	1 0000 UN 6 6000	6 60	
	PINCEIS )			
0799101010147	ARMEM BRINHO CORAL 5002148 BCO NEVA	1 0000 UN 6 6000	6 60	
	PINCEIS )			
0799294500037	TAXA UNID. ACELERACAO BCO NEVA BAISS	1 0000 UN 72 0000	72 00	
	15L1 ACHAMQU )			
0799931600795	LIMA GRANJA 107 126 (NORTE )	1 0000 UN 12 50	12 50	
	5 0000 UN 2 5000			

QTD TOTAL DE ITENS VALOR PAGO R\$ 269,50  
 VALOR TOTAL R\$ 250,00  
 FORMAS PAGAMENTO Dinheiro TROCO R\$ 0,50

ARMAZEM CORAL LTDA AV NORTE - CNPJ: 11 623 188/0021-94  
 NORTE 4741 TAMARINEIRA RECIFE PE  
 IE 039874101 - Fone (81) 021-270-707  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>  
 2620 1111 6231 9900 2184 8501 8000 0965 8210 0383 0786

CONSUMIDOR CPF: 797 376 364-87 - EVANDRO SOARES DE LIMA - BACURI, 141 - ALTO DO MANDU - RECIFE - PE

NFC-e nº 000386682 Série 16 27/11/2020 09:33:17

Protocolo de Autorização: 3262007626207071  
 Data de autorização: 27/11/2020 09:33:19

COCOD: 00386682  
 Trib Aprox Federal R\$94,98 (34,05%) Fonte: IBPT  
 CPF/CNPJ: 00079737636487  
 End: BACURI  
 Dav: 000000014622  
 Vendedor: 87784-EMANUELE DA SILVA C/C  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
 ARMAZEM CORAL LTDA  
 ACHAQUI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 94,98



**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\$ 393,80

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 191901958000109

TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.

Autenticação:

4F6C129CDF37CAB3479CFA6D29C4C921035B5FC6



POSTO CANARIAS

POSTO DE GASOLINA ETP2

CNPJ: 30.992.820/00

EST: RJ, CEP: 5340, BAIXADA DE JARDIM

JARDIM, RJ, IE: 83090049

(21) 3393-3255

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
COMBUSTIVEL ELETRONICO

CODIGO	DESCRICAO QPDE UN VE	QT VE	TOTAL
1	GASOLINA COMUM (p:13)		
	13881574008887403978		
	32,519 LT	4,799	156,06
	DE TENS		1
	156,06		156,06
	PAGAMENTO		PAGO R\$
			156,06
			0,00

Consulte pelo Chave de Acesso em  
www.fazenda.gov.br/sfcs/consulta

350 1200 9278 000 0178 0500 1000 2719 7810 0084 4410

COMBUSTIVEL NAO IDENTIFICADO

NEC: 6 00011078 Data: 21/12/2020 08:35:27

CPF: 33320199183477

Data de emissão: 21/12/2020 08:35:27



Sequencia: 84441 Terminal: SERVIDOR Op: PISTA C: 0  
E: 0

Placa: LNE 4471 km: 75074 media: 6,67 k/l

Trib: aprox R\$ 20,99 Federal, 53,06 Estadual e  
0,00 Municipal

Fonte: IBPT 02C353

IBPT/empresometro.com.br

POSTO CANARIAS  
POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -  
CNPJ: 30.992.820/0001-78  
EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE  
JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:  
(21) 3393-3255  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM (E-13) ##E13##E1574006##E2574039##	32,519	LT	4,799	156,06
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					156,06
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro					156,06
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)  
3320 1250 5928 0000 0178 6500 1600 1319 7810 0084 4410

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000131978 Serie 1 21/12/2020 08:35:27  
Protocolo de Autorização: 333202199182477  
Data de autorização: 21/12/2020 08:35:27



Sequencia:84441 Terminal:SERVIDOR Op:PISTA C:0  
E:0  
Placa:LNE 4471 km:75074 media:6.67 k/i  
Trib aprox R\$: 20,99 Federal, 53,06 Estadual e  
0,00 Municipal  
Fonte IBPT 02C353  
IBPT/empresometro.com.br



Itaú  
 Agência 8327  
 C/C 30161-3  
 CPF: 792090257-68  
 Nome: Jefferson A. A. Santos

<b>FAC 222</b> FLEX AVIATION EQUIP.		FICHA DE DÉBITO		Filial 21/12/2020	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT COORNOAÇÃO ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY R\$
Abastecimento (gasolina) da viatura LNE 4458 Valor litro: R\$ 4.799 - Total litros: 41,675					200,00
Em anexo comprovante fiscal - Posto de gasolina Canarias LTDA) CNPJ: 30.992.820/0001-78 - Numero 000131992 serie 1 - Valor de R\$ 200,00					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA	DEPTO RIOVK	SEÇÃO RIOAT	TOTAL 200,00
FUNC / EMPLOYEE EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / CODE	R\$

**CARLOS ALBERTO DE O. FONSECA**  
 Coord. Administração e Logística  
 LINHAS AÉREAS

*Jefferson*

Obs: depositar conta  
 do Jefferson

509939

D. 3112

cc/sa 226505221

POSTO CANARIAS  
POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -  
CNPJ: 36.992.820/0001-78  
EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE  
JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:  
(21) 3393-3255  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

DESCRIÇÃO QTDE UN VL UNIT

ASOLINA COMUM (b:25)

#025#21357856#EF351908##

41 675LT 4,72 0,00

QUANTIDADE DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	200,00
FUNDO DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	200,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320 1330 9918 000 0178 6500 1000 1319 9210 0084 4559

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 00013499 Série:1 21/12/2020 10:40:51

Protocolo de Autorização: 333202300299307

Data de autorização: 21/12/2020 10:40:51



Sequencia:84455 Terminal:SERVIDOR Op:PISTA C:0  
E:0

Placa:LNE 4458 km:173150 media:5,95 km/h

Trib aprox R\$: 26,90 Federal, 68,00 Estadual e  
0,00 Municipal

Fonte IBPT 02C353

IBPT/empresometro.com.br

Tributos cobrados e lançados (Imp Federal 12 (11,00%)



POSTO CANARIAS  
POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -  
CNPJ: 30.992.820/0001-78  
EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE  
JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:  
(21) 3393-3255  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM (b:25) ##B25#EI357B66#EF357908##	41,675	LT	4,799	200,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					200,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320 1230 9928 2000 0178 6500 1000 1319 9210 0084 4559

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000131992 Serie:1 21/12/2020 10:40:51

Protocolo de Autorização: 333202300292307

Data de autorização: 21/12/2020 10:40:51



Sequencia:84455 Terminal:SERVIDOR Op:PISTA C:0  
E:0

Placa:LNE 4458 km:173150 media:5.33 k/l  
Trib aprox R\$: 26,90 Federal, 68,00 Estadual e  
0,00 Municipal

Fonte IBPT 02C353  
[IBPT/empresometro.com.br](http://IBPT/empresometro.com.br)

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 94,90



POSTO CANARIAS  
POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -  
CNPJ: 30.992.820/0001-78  
EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE  
JANEIRO, RJ, IE:83690049 - Fone:  
(21) 3393-3255  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM (b:19) ##E19#E1515524#2F515556##	31,257	LT	4,799	150,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					150,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em  
nos fazendo o gov.br/nfe/consulta

3324 1 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFE 3 A 000131977 Série:1 21/12/2020 08:31:31

Protocolo de Automação: 333202299156121

Data de emissão: 21/12/2020 08:31:32



Sequencia:84440 Terminal:SERVIDOR Op:PISTA C:0  
E:0

Placa:LNE 4468 km:87636 media:5.66 k/l

Trib aprox R\$: 20,18 Federal, 51,00 Estadual e  
0,00 Municipal

Ponte IBPT 02C353

IBPT/empresometro.com.br

POSTO CANARIAS

POSTO DE GASOLINA CANARIAS LTDA -

CNPJ: 30.992.820/0001-78

EST GALEAO, 5340, GALEAO, RIO DE

JANEIRO, RJ, IE:83090049 - Fone:

(21) 3393-3255

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
1	GASOLINA COMUM (b:19)						
	##B19#EIS15524#EF515556##						
		31,257	LT		4,799		150,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 150,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 150,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3320 1230 9928 1000 0178 6500 1000 1319 7710 0084 4404

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000131977 Serie:1 21/12/2020 08:31:31

Protocolo de Autorização: 333202299156121

Data de autorização: 21/12/2020 08:31:32



Sequencia:84440 Terminal:SERVIDOR Op:PISTA C:0  
E:0

Placa:LNE 4468 km:87636 media:5.66 k/l

Trib aprox R\$: 20,18 Federal, 51,00 Estadual e  
0,00 Municipal

Fonte IBPT 02C353

IBPT/empresometro.com.br

Informações adicionais (Taxa Federal 12/04/19) R\$ 11,10



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JEFFERSON ANTONIO ASSIS SANTOS**

Agência: **8327**

Conta corrente: **30161 - 3**

Valor: **R\$ 506,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 22/12/2020 às 13:11:59 via Sispag, CTRL 591912431000075.**

**Autenticação:**

**F57149737B380D3860CCA33FB0663EFED2F17162**

ISCANILADO

SH

Flex Linhas Aereas		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIODK		18/12/2020	
DEBITE DEBIT TO		CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION							MOEDA / CURRENCY	
Importância referente aos serviços de pintura e gesso nas salas 103/104 do Centro Empresarial Wecon Center IV, a fim de fechamento da base de Recife.								
Prestador de serviço: Evandro Soares de Lima - ID: 8.447.617 SSP-PE								
Anexo: Recibo assinado pelo prestador								
Valor total: R\$800,00 (oitocentos reais)							800,00	
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL			800,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		R\$	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		

CT - 10 (315 792 159 829) 1/2011

**CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA**  
 Coord. Administração e Logística  
 FLEX LINHAS AÉREAS

511255

D. 31325

ed/SC 226500213

RECIBO

R\$ 800,00

Recebi da S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO", inscrita no CNPJ sob o n. 92.772.821/0001-84, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), relativo aos serviços de pintura e gesso, nas salas 103/104, do Empresarial Wecon Center IV, pelo qual dou plena e total quitação.

Recife, 01 de dezembro de 2020.

*Evandro Soares de Lima*

EVANDRO SOARES DE LIMA

CPF/MF 797.375.364-87

RG 8447617 SSP-PE

DADOS PARA DEPÓSITO:  
BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 3205  
CONTA POUPANÇA N. 1008651-5





8.447.617

03/01/2008

<< EVANDRO SOARES DE LIMA >>

<< JOSÉ SEGUNDO PADILHA DE LIMA >>  
<< REGINA SOARES DE LIMA >>

DUAS ESTRADAS - PB

05/06/1971

<< CC. 4.559 L.B. ALX 13 F. 159V-CART.  
SEDE MAMANGUAPE-PB-15.05.2000 >>

797.375.364-87

COMANDO DO BARRIO  
MAMANGUAPE



**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: **EVANDRO LIMA**

CPF/CNPJ: **00079737536487**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3205CASA AMARELA-U REC**

Conta corrente: **0000010086515**

Valor da TED: **R\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **191901958000117**

---

**TED solicitada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag.**

---

Autenticação:

**780ADF1FDA377C2B565C97FA610C91D40D6EDAC8**

LUIZ CARLOS

ANEXO NF COMPRA COMPRES-  
SOR E GAS.

JÁ PAGO.

509986

CARLOS ANDRÉ DE O. FUJITA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS



Identificação do emitente  
**REAL DISTR UNICA RIO COM REFRIGERANTE**

AVENIDA PARIS, 666  
 BONSUCESSO Cep:21041-020  
 RIO DE JANEIRO/RJ  
 Fone:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000008201  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3320 1228 9132 6000 0681 5500 1000 0082 0111 0016 1945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TER SUJEITA A ST  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333200190965278 22/12/2020 14:47:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11213537  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ/CPF: 28.913.260/0006-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A  
 ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEAO, 3200  
 BAIRRO/DISTRITO: GALEAO  
 CEP: 21941-352  
 MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO  
 FONE/FAX: 2137170412  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA DE EMISSÃO: 22/12/2020  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 22/12/2020  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:46:00

FATURA  
 001  
 23/12/2020  
 2.170,00

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.180,30

VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 10,30  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: RETIRA NA LOJA  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: ESPECIE VOLUME: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 56,000  
 PESO LIQUIDO: 51,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
60000	COMP SCROLL 60K (5TR) 220/3 R2	84143019	760	5405	UN	1,0000	1.694,780	1.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22	GAS R-22 DAC 13.6 KG EOS	29037100	260	5405	BJ	1,0000	485,5200	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%


CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

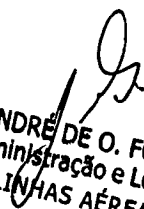
DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MID-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F  
 Protocolo: 333200190965278  
 PEDIDO: 003393/Endereço de Entrega: ESTRADA DO GALEAO, 3200, GALEAO, RIO DE JANEIRO, RJ,  
 21941352/Cond.Pagto: TRANSFERENCIA BANCARIA


RESERVADO AO FISCO

*Itaú 8343 C/C 19341-6*

*PAGO 22 DEZ 20*

 04/04/2021

  
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

FICHA DE DÉBITO - CT-10		FILIAL / BLANCH				EMP. / COMPANY		
		LOCAL RIO DE JANEIRO		DATA	Contato			
		data/date:		06/12/2020	Antonio			
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA/ACCOUNT		
DEBIT TO	CONTA/CC							
HISTÓRICO / DESCRIPTION						CURRENCY		
Despesa para compra de Compressor de 5Trs para uso na sala dos Ser-								
vidores PR-1 e uma botija de gas R-22 para atender o sistema de refrige-								
ração conforme comprovante anexo.						R\$ 2.170,00		
RATEIO MATERIAL DIVERSOS								
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 1.690,00			
	2200	CC-228880009-FAC	80	1352,00				
	1000	CC-668880003-ADM	12	202,80				
	2200	CC-228880003-ADM	8	135,20				
RATEIO GAS/ LÂMPADAS/RETORES						R\$ 480,00		
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS				
	2200	CC-228880009-FAC	80	384,00				
	1000	CC-668880003-ADM	12	57,60				
	2200	CC-228880003-ADM	8	38,40				
RATEIO ÓLEO/GASOLINA								
	EMP	CONSERVAÇÃO	%	TOTAIS	R\$ 0,00			
	2200	CC-228880009-FAC	80	0,00				
	1000	CC-668880003-ADM	12	0,00				
	2200	CC-228880003-ADM	8	0,00				
TO BE USED BY	DIRETORIA	RÊN	SETOR	TOTAL		R\$2.170,00		
FUNC. EMPLOYDE	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO		
		CAIXA / CASH		BANCO / BANK				
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	/ VOUVRO / BOC	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD			



**Identificação do emitente**  
**REAL DISTR UNICA RIO COM**  
**REFRIGE EIRELI**

AVENIDA PARIS, 666  
 BONSUCESSO Cep:21041-020  
 RIO DE JANEIRO/RJ  
 Fone:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA

N. 000008201  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3320 1228 9132 6000 0681 5500 1000 0082 0111 0016 1945**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADÃO OU RÊGO DE TER SUJEITA A ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333200190965278 22/12/2020 14:47:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 11213537

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 28.913.260/0006-81

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL  
 NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A  
 ENDEREÇO  
 ESTRADA DO GALEÃO, 3200  
 MUNICÍPIO  
 RIO DE JANEIRO  
 UF  
 RJ  
 CEP  
 21941-352  
 DATA DE EMISSÃO  
 22/12/2020  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 22/12/2020  
 HORA ENTRADA/SAÍDA  
 14:46:00

FONE/FAX  
 2137170412

BAIRRO/DISTRITO  
 GALEÃO

UF  
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF  
 14.259.220/0036-79

CEP  
 21941-352

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.180,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.170,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL REIRIANA VIOJA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,000	PESO LÍQUIDO 51,600
------------	-------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.II
609000	COMP SCROLL 60K (5TR) 220/3 R2	84143019	760	5405	UN	1.0000	1.694,780	1.694,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
02	GÁS R-22 DAC 13,6 KG EOS	29037100	260	5405	BJ	1.0000	485,5200	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MD5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F  
 Protocolo: 333200190965278  
 PEDIDO: 003393/Endereço de Entrega: ESTRADA DO GALEÃO, 3200, GALEÃO, RIO DE JANEIRO, RJ  
 21941352/Cond Pagto: TRANSFERENCIA BANCARIA

RESERVADO AO FISCO



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **REAL D U R C R EIRELI**

Agência: **8343**

Conta corrente: **19341 - 6**

Valor: **R\$ 2.170,00**

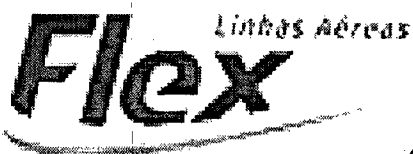
Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 22/12/2020 às 13:11:59 via Sispag, CTRL 591912431000083.**

**Autenticação:**

7ED625513318E92AEA47166BB9FF8902E1298796





Para: RIOVK  
To:

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE  
From:

Data: 22 de dezembro de 2020  
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET  
Subject: ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE

Referência: RIOIE - 092 / 2020  
Reference:

Importe referente à aquisição de créditos de **Alimentação/Restaurante Eletrônicos** para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de **JANEIRO/2021**, a serem pagos em **22/12/2020**.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09778478	5.844,44	14,12	5.858,56
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	Nordeste	09778483	1.669,84	6,82	1.676,66
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	RioSul	09778475	417,46	4,63	422,09
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09778463	14.253,73	88,41	14.342,14
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	Nordeste	09778470	2.059,22	16,42	2.075,64
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	RioSul	09778460	551,57	7,03	558,60
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>24.79626</b>	<b>137,43</b>	<b>24.933,69</b>

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

714138

PAGO / RECEBIDO  
Fundo Fixo Caixa - RIO  
Em 22/12/20



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778478	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778478-4
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
					(=) 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 77847.840269 20030.640005 6 84770000585856

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778478	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778478-4
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
					(=) 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 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778483	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778483-4
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.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 77848.340269 20030.640005 1 84770000167666

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778483	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778483-4
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.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778475	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778475-0
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
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 77847.500269 20030.640005 9 84770000042209

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778475	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778475-0
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
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 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778463	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778463-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.342,14
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 77846.360269 20030.640005 1 84770001434214

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778463	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778463-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.342,14
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 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778470	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778470-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.075,64
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 77847.010269 20030.640005 1 84770000207564

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778470	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778470-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.075,64
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 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778460-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,60
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 77846.020269 20030.640005 3 84770000055860

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 22/12/20	No. Do documento 09778460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/20	Nosso Número 176/09778460-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,60
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

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 77847 840269 20030 640005 6 84770000585856	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>47.866.934/0001-74</b>
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	Data de vencimento:	<b>22/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>5.858,56</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>5.858,56</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		Data de pagamento:	<b>22/12/2020</b>
Autenticação mecânica 9D57E9104E6BEC9AF3E5E1E362E1E0F335DED8BC		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag, CTRL 991984643000017.



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 77848 340269 20030 640005 1 84770000167666	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	22/12/2020
		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:	92.772.821/0107-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):	1.676,66
		Data de pagamento:	22/12/2020
Autenticação mecânica A499889FC2018D93F6D2BF40392228285FD6942A		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag, CTRL 991984643000025.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 77847 500269 20030 640005 9 84770000042209	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>47.866.934/0001-74</b>
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	Data de vencimento:	<b>22/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>422,09</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>422,09</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		Data de pagamento:	<b>22/12/2020</b>
Autenticação mecânica 520EE1B6246B4564271BDD4F2619F26216AF3997		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag, CTRL 991984643000033.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 77846 360269 20030 640005 1 84770001434214
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento: <b>22/12/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$): <b>14.342,14</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>14.342,14</b>
		Data de pagamento: <b>22/12/2020</b>
Autenticação mecânica 08ABAF37764F2E06C0AAAC8F0483A5B626DB3F2		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>

Operação efetuada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag, CTRL 991984643000041.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).  
 Reclamações, informações e cancelamentos; SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução,  
 contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 77847 010269 20030 640005 1 84770000207564	
Beneficiário:	TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	47.866.934/0001-74
Razão Social:	TICKET SERVICOS S A	Data de vencimento:	22/12/2020
		Valor do boleto (R\$):	2.075,64
		(-) 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\$):	2.075,64
		Data de pagamento:	22/12/2020
Autenticação mecânica	FAFF146989CDB3AE9AA4F4C28EA91C3249833ECB		Pagamento realizado em espécie:
		Não	

Operação efetuada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag, CTRL 991984643000058.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 77846 020269 20030 640005 3 84770000055860	
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>47.866.934/0001-74</b>	Data de vencimento:	<b>22/12/2020</b>
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>		Valor do boleto (R\$):	<b>558,60</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador: <b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>92.772.821/0107-12</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>558,60</b>
		Data de pagamento:	<b>22/12/2020</b>
Autenticação mecânica 09276340FBD724C2B73A52D335E357F6575EEC0B		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 22/12/2020 às 13:12:00 via Sispag, CTRL 991984643000066.


Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaun.com.br/empresas](http://www.itaun.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Pragas

DO

DIA


23 DE 20

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5856
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.305,64
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.305,64

8567000013-1 05640064035-7 91142592200-0 00158560335-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5856
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.305,64
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.305,64

8567000013-1 05640064035-7 91142592200-0 00158560335-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Copins

9002088

D. 21513-09



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85670000013 05640064035 91142592200 00158560335**

data do pagamento: **23/12/2020**

período da apuração: **30/11/2020**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **5856**

data do vencimento: **24/12/2020**

valor total: **R\$ 1.305,64**

autenticação: **34123122000000025815144**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 192096610000016**

autenticação digital Itaú:

**658CCA9029D72A920AC14C015AC4B9A25175B96F**

transação efetuada em 23/12/2020 às 14:17:06h via Sispag na internet.


### Dados da conta debitada

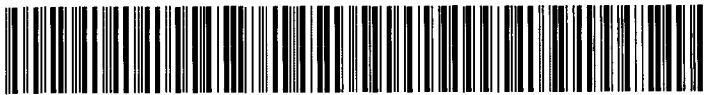
nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**


CNPJ: **14.259.220/0005-72**



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6912
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	284,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	284,03

85680000002-3 84030064035-5 91142592200-0 00169120335-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6912
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/12/2020
<b>DARF válido para pagamento até 24/12/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.63.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	284,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	284,03

85680000002-3 84030064035-5 91142592200-0 00169120335-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pis

900207

D. 21512



## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85680000002 84030064035 91142592200 00169120335**

data do pagamento: **23/12/2020**

período da apuração: **30/11/2020**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **6912**

data do vencimento: **24/12/2020**

valor total: **R\$ 284,03**

autenticação: **34123122000000025815145**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 192096610000024**

autenticação digital Itaú:

**BCA1148DB473B71BC4AE3E28E06E9038714DD0B6**

transação efetuada em 23/12/2020 às 14:17:06h 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**

INÍCIO

PAGAMENTOS

ALTERAR PLANOS

PERMISSÕES

MEUS DADOS

SUORTE E AJUDA

Inicio Pagamentos Faturas

### Atuais

VENC.	SERVIÇOS	STATUS	TOTAL	
25 Dez 2020	<b>Hospedagem II</b> [Mensal] 25/12/2020 até 24/01/2021	Disponível para Pagamento	<b>R\$ 70,35</b> Boleto Bancário	<b>Pagar</b>

FECHAR DETALHES

### Detalhes da Fatura

Imprimir fatura



Forma de pagamento

**Boleto Bancário** | Visualizar Boleto

Código de barras do boleto com vencimento em 25/12/2020

23793.38003 20003.471107 48000.342104 3 84800000007035 [Copiar código](#)

Fechamento da fatura: 10/12/2020

Vencimento da fatura: 25/12/2020

Data de cobrança: 10/12/2020

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<b>Hospedagem II</b> [Mensal] 25/12/2020 até 24/01/2021 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 50 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado ffx.com.br   administrador de e-mails: jajmduarte	R\$ 70,35 D

Total de débitos no período **R\$ 70,35 D**

Juros e multas **R\$ 0,00 D**

Total de créditos no período **R\$ 0,00 C**

**TOTAL A PAGAR R\$ 70,35**

**Pagar**

FECHAR DETALHES

### Próximas

Consulte datas e valores de suas [Próximas Faturas](#).

723342

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.471107 48000.342104 3 84800000007035**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag /Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00034711048-2
Número do documento 0034711048	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 25/12/2020	Valor do documento 70,35		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49					
Demonstrativo Código do cliente: 0002463889 Login: JAJMDUARTE					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

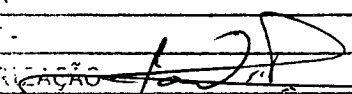
**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.471107 48000.342104 3 84800000007035**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/12/2020
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 10/12/2020	Número do documento 0034711048	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 10/12/2020	Nosso número 02/00034711048-2
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 70,35
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.  Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.  Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - 467.727.587-49 Estrada do Galeão, 3200 - Rio de Janeiro - RJ - 21941352					

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
SC/OT -	
AUTORIZAÇÃO	
DATA	14/11/2020

**Comprovante de pagamento de boleto**
**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0911/10269-7    CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72    Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		23793 38003 20003 471107 48000 342104 3 84800000007035	
Beneficiário:	LOCAWEB	CPF/CNPJ do beneficiário:	02.351.877/0001-52
Razão Social:	LOCAWEB	Data de vencimento:	25/12/2020
		Valor do boleto (R\$):	70,35
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS	CPF/CNPJ do pagador:	00.046.772/7587-49
		(=) Valor do pagamento (R\$):	70,35
		Data de pagamento:	23/12/2020
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:	
F8057FFB750001FAACCB69225D9D40E796D63048		Não	

Operação efetuada em 23/12/2020 às 14:17:06 via Sispag, CTRL 792101628000018.

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04019.520222 29547.780006 1 8480000221010

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b> 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 30/11/2020	Núm. do documento 19223	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 157 / 00040195
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.210,10</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS SERVIÇOS DE INTERNET - NOVEMBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. -</b> CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 <b>ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ</b> <b>Beneficiário final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER</b> CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04019.520222 29547.780006 1 8480000221010

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário <b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b> 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 30/11/2020	Núm. do documento 19223	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 157 / 00040195
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.210,10</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS SERVIÇOS DE INTERNET - NOVEMBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. -</b> CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 <b>ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ</b> <b>Beneficiário final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER</b> CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

724054

01.07.01

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	22800978
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	11/01/2010



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 57007 04019 520222 29547 780006 1 84800000221010			
Beneficiário:	<b>VISTA G NETWORK P INT LTDA ME</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>25/12/2020</b>
Razão Social:	<b>VISTA G NETWORK P INT LTDA M</b>	<b>07.936.132/0001-79</b>		Valor do boleto (R\$):	<b>2.210,10</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A -</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>2.210,10</b>
Beneficiário Final:	<b>GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>07.936.132/0001-79</b>	(=) Data de pagamento:	<b>23/12/2020</b>
Autenticação mecânica	381B9F2BD1D6DE516A1D11315D948C6536AB378A			Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 23/12/2020 às 14:17:05 via Sispag, CTRL 992103181000011.

ENVIADO 2012 / 22/12



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20201218u18543559000123;18543559000123

Número da Nota  
**00000258**  
Data e Hora de Emissão  
**18/12/2020 10:56:03**  
Código de Verificação  
**4TEA-Z7S5**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 18.543.559/0001-23      Inscrição Municipal: 0.586.580-8      Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **TECOMPRESS SERVICOS E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA EPP**  
Nome Fantasia: **COMPRESS-MARINE**      Tel.: 21-25603019  
Endereço: **RUA TAMBAU 280 - RAMOS - CEP: 21031-130**  
Município: **RIO DE JANEIRO**      UF: RJ      E-mail: **contato@tecompress.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79      Inscrição Municipal: 0.430.110-2      Inscrição Estadual: ----  
Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL**  
Endereço: **ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352**      Tel.: 213717-0321  
Município: **RIO DE JANEIRO**      UF: RJ      E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DE UM COMPRESSOR HITACHI HERMÉTICO MOD.752fh<sup>s</sup>/H81406 220v

PROSTA COMERCIAL 397-20

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO SANTANDER  
AG 3455  
C/C 13005220-8

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.650,00**

Serviço Prestado

**14.01.07 - manutenção de máquinas**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

723379

*[Signature]* 21/12/2020

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
EC/OT -	22 8616578
AUTORIZAÇÃO	<i>[Signature]</i>
DATA	11/12/2020



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **TECOMPRESS**

CPF/CNPJ: **18543559000123**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3455CARDOSO DE MORAIS - RIO -**

Conta corrente: **0000130052208**

Valor da TED: **R\$ 1.650,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **192096854000011**

**TED solicitada em 23/12/2020 às 14:17:06 via Sispag.**

**Autenticação:**

**042167BAEB5321967D8E3EBEC120AFEE176081CE**

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

AliExpress

208-1

20890.00802 10000.09088 50000.00080 0 3784800000228981

Beneficiário <b>ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>8 / 802</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>001/908800-1</b>
Endereço do Beneficiário					
Número do documento	CPF/CNPJ <b>32246162000109</b>	Vencimento <b>25/12/2020</b>		Valor documento <b>R\$ 2,289.81</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - CPF: 467.727.587-49</b>					

Instruções  
allexpress

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

AliExpress

208-1

20890.00802 10000.09088 50000.00080 0 3784800000228981

Local de pagamento					Vencimento <b>25/12/2020</b>
Beneficiário <b>ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 32.246.162/0001-09</b>					Agência / Código Beneficiário <b>8 / 802</b>
Data do documento <b>22/12/2020</b>	Nº documento	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>22/12/2020</b>	Carteira / Nosso número <b>001/908800-1</b>
Uso do banco	C I P	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
					(=) Valor documento <b>R\$ 2,289.81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) allexpress					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte - CPF: 467.727.587-49</b>					Código de Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

724077

cc/sc 226035010

**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:

<b>BANCO PACTUAL SA</b>		<b>20890 00802 10000 090885 00000 008003 7 84800000228981</b>	
Beneficiário:	<b>ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMEN</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	<b>ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAM</b>	<b>32.246.162/0001-09</b>	Data de vencimento: <b>25/12/2020</b>
			Valor do boleto (R\$): <b>2.289,81</b>
			(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
			(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador:	<b>JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS</b>	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>2.289,81</b>
			Data de pagamento: <b>23/12/2020</b>
Autenticação mecânica ABB18543D567D474696204D487C075D2D9946442			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/12/2020 às 14:17:06 via Sispag, CTRL 792101628000026.



O AliExpress > Lista de Pedidos > Detalhes do Pedido

Fazer Pedido

Pagamento

Envio

Pedido concluído

Número do 8123256342391357

pedido:

Status: Este pedido está aguardando seu pagamento

Lembrete: Sem o pagamento, o pedido será cancelado após: 19 dias 22 horas 28 minutos 53 segundos.

Pagar Agora

Cancelar um Pedido

Pedido

Financeiro

Loja: NVVV Official Store [Contatar Vendedor](#)

Nome de Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte

Contato : Endereço: Estrada do Galeão 3200

Predio 1

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil

Cep: 21941352

Celular: 21999890440

Tel.: +55-

Fax:

Detalhes do Produto

Preço por unidade Quantidade

Total do

Status

pedido



Fonte de alimentação de comutação de nvvv 15 w-400w ac 110/220v dc 5v 12v 24v 36v 48v 60v conversor de tensão dc (400w 60v 6.7a para rd6006)

Output Voltage: 60V

Ships From: China

Power: 400W

(NVVV Official Store)



DHL

Tempo de Entrega Estimado: 14-23 Dias

Será enviado dentro de 5 Dias

Comentários : In Brazil, contact Jair Duarte ( phone 55 21 999890440 )

Preço do Produto

Custo de Envio

Valor Total

BRL R\$ 1.424,49

BRL R\$ 952,98

BRL R\$ 2.300,00

### Informações sobre o AliExpress

Customer Service, Disputes & Reports, Buyer Protection, Denunciar infração de propriedade intelectual

### Idiomas

Русский, Português, Español, Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Türk, 日本語, 한국어, ไทย, tiếng Việt, العربية, עברית, Polish

### Buscar por Categoria

Os Mais Vendidos, Produtos, Promoções, Preço, Barato, Comentários, China Brands, Blog, Seller Portal, BLACK FRIDAY

Alibaba Group



Você precisa de

ajuda?

Alibaba Group Website, AliExpress, Alimama, Alipay, Fliggy, Alibaba Cloud, Alibaba International, AliTelecom, DingTalk, Juhuasuan, Taobao Marketplace, Tmall, Xiami, AliOS, 1688



Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Mapa do Site - Terms of Use - User Information Legal Enquiry Guide © 2010-2020 AliExpress.com. Todos os direitos reservados.



Você precisa de ajuda?



**Luiz Monteiro**

**De:** Luiz Monteiro [luiz.monteiro@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 22 de dezembro de 2020 22:36  
**Para:** 'jair.duarte@flexaviationcenter.com'; 'alexandre.santos@flexaviationcenter.com'  
**Cc:** 'jaime.canha@hotmail.com'  
**Assunto:** ENC: O código de pagamento por Boleto foi gerado  
**Anexos:** paymentslip-2089784800000228981000801000009088000000800.pdf; Pedido AliExpress - Compra das Fontes do Visual.pdf

Alexandre,  
Boa noite!  
Pagamento já está agendado para amanhã(23DEZ20).  
Obrigado.

**Luiz Carlos Monteiro**  
FLEX Aviation Center  
Financeira  
Tel.: 55 21 3799 8453  
Visite o site: [www.flexaviationcenter.com](http://www.flexaviationcenter.com)

**De:** Jair Duarte [mailto:jair.duarte@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 22 de dezembro de 2020 21:30  
**Para:** alexandre.santos@flexaviationcenter.com; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com  
**Cc:** 'Jaime Nader Canha'  
**Assunto:** ENC: O código de pagamento por Boleto foi gerado

Senhores,

Devido problema em um dos canais do Sistema de Visual do simulador de voo B737-300, que vem se arrastando desde maio deste ano, e não tendo mais como conseguir peças para o reparo das fontes de tensão, decidi fazer cotações com empresas do Brasil para a confecção de novas. São um total de 36 fontes ( 3 canais x 3 cores cada canal x 04 fontes em cada ) sendo 18 de +57 VDC 400W e 18 de -57VDC 400W. Isto é, não comerciais.

Três empresas enviaram suas cotações:

- Uma cobra pelo projeto R\$ 8.000 e mais R\$1.300 por cada fonte.
- A outra não cobra o projeto, mas cobra cada fonte 1500.
- E a terceira só vende o pacote de projeto + 36 fontes por incríveis R\$ 154.000

Obs: Todas entraram de férias coletivas no dia 18 e só se comprometem a entregar as primeiras fontes no final de janeiro

Após verificar estas propostas, passei a buscar em sites do exterior.  
Existem fontes reguláveis de 0 a 60 VDC de 400W fabricadas na China por valor bem inferior a estas.

Hoje a Azul / ANAC enviou documento dando um prazo de 15 dias para respondermos o que está sendo feito para o reparo definitivo do visual e ainda indica que o prazo para o reparo não deva ser superior a 30 dias..

Dessa forma, conversei com o Jaime e estou comprando em emergência 08 EA dessas fontes do exterior.  
Estou enviando em anexo o boleto de pagamento e um print do pedido de compra.  
Peço que o pagamento seja agilizado pois o prazo de separação, embalagem e envio só se inicia após reconhecerem o pagamento;

Atenciosamente,  
Jair Duarte

**De:** Alipay/AliExpress [mailto:service@mail.alipay.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 22 de dezembro de 2020 19:39  
**Para:** jair.duarte@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** O código de pagamento por Boleto foi gerado

## Alipay AliExpress

Olá,

O código de pagamento por Boleto foi gerado para o seu pedido/recarga no AliExpress. Faça o pagamento antes de 2020-12-25 19:39:09 (UTC-3) .

Confira o código de pagamento abaixo:

2089000802100000908850000008003784800000228981

Clique no link abaixo para baixar o código de pagamento como PDF.

<https://api.developer.btgpactual.com/v1/payment/payment-slip/pdf/b3f8b63d-4ac2-4758-a1ef-0fe9e43c3c89>

28/12/2020

Em caso de dúvidas, clique [aqui](#).

---

Dear Customer,

We have generated a Boleto payment code for your order/recharge on AliExpress. Please kindly complete your payment before 2020-12-25 19:39:09 (UTC-3) .

The payment code is shown below:

20890008021000009088500000008003784800000228981

Please click on the link below to download the payment code as a PDF.

<https://api.developer.btgpactual.com/v1/payment/payment-slip/pdf/b3f8b63d-4ac2-4758-a1cf-0fc9c43c3c89>

For any further questions, please click [here](#).



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.246.162/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>13/12/2018</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente**  
**82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>AV BERNARDINO DE CAMPOS</b>	NÚMERO <b>98</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 12 SALA 11</b>
--	---------------------	--

CEP <b>04.004-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARAISO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LOCATELLI@PRYORBRASIL.COM</b>	TELEFONE <b>(21) 4861-3900</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>13/12/2018</b>
------------------------------------	---

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 **08/01/2021** às **11:44:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

~~Agos~~

Do

DIA

24 DEZ 20

\* B maado

**SA VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE**  
**EST GALEAO 3200**  
**GALEAO / RIO DE JANEIRO, RJ**  
**CEP 21941-352**

**Light, Sempre com você, 24 horas!**  
 Informações sobre condições gerais de fornecimento,  
 tarifas, produtos, serviços e tributos?  
 Agência Virtual: [www.light.com.br](http://www.light.com.br)  
 Disque-Light Comercial: 0800 282 0120  
 Deficientes auditivos e de fala: 0800 285 2452  
 Agências Comerciais

**Faltou luz?**  
 Envie SMS com o Código da Instalação para o nº 54448.  
 Disque-Light Emergência: 0800 021 0196  
 Emergência grandes Clientes: 0800 282 1380  
 Oxidativa: 0800 284 0182 (Dias úteis: 8h às 18h)  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

**01 04 L565 11 0568**  
**Z002**

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>

Classe / Subclasse: Comercial/Serviços de Transporte		Medidor: Trifásico Nº: 8515626		DATA DA EMISSÃO	12/12/2020
Grupo: B	Subgrupo: B3	Referência Bancária	Número da Fatura	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	08/01/2021
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127/220V Im. mín.: 117/202V Lim. máx.: 133/231V		010083342109	544207307285		

Reservado ao Fisco  
 103A.A135.71CE.5EB8.C5E9.5F43.2366.6371  
 Nota Fiscal - Série 05 no. 0420699  
**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
 RE PROC. 04/053.359/09 - IFE  
 SEPD - Autorização n. 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

Energia ativa	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	11/12/2020	709	10/11/2020	99.519	1	1.190	31

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2020	23/12/2020	R\$ 1.305,67

SA VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE  
 EST GALEAO 3200  
 GALEAO / RIO DE JANEIRO, RJ  
 CEP 21941-352  
 CNPJ 92.772.821/0001-64

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20003050	0412959173

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5.254	kWh	1.190	1,05312	1.253,19
Contrib. Custeio Ilum Pública					52,48
Subtotal Faturamento (veja abaixo)					1.253,19
Subtotal Outros					52,48

*Handwritten notes:*  
 900015  
 1253,19  
 19,48  
 1253,19  
 52,48

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	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)	Total da Nota Fiscal (R\$)	Tarifa sem Tributos (R\$)
ICMS	1.253,19	32%	401,02		1.253,19	0,68526258
PIS/PASEP	1.253,19	0,520%	6,51			
COFINS	1.253,19	2,410%	30,20			

Adicional bandeiras já incluso no valor a pagar	
BANDEIRA	VALOR (R\$)
Bandeira Vermelha	40,50

NOVEMBRO 2020 - BANDEIRA VERDE  
 DEZEMBRO 2020 - BANDEIRA VERMELHA

Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)		Consumo	
TUSD + TE		Mês	Valor
0,86311	BANDEIRA VERDE	DEZ/20	1.190
0,87654	BANDEIRA AMARELA	NOV/20	1.587
0,72554	BANDEIRA VERMELHA	OUT/20	1.494
		SET/20	1.598
		AGO/20	1.654
		JUL/20	1.559
		JUN/20	1.552
		MAY/20	1.395
		ABR/20	1.544
		MAR/20	1.444
		FEV/20	1.480
		JAN/20	1.201
		DEZ/19	1.322

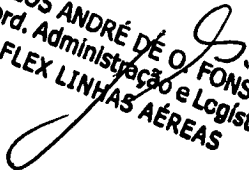
TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

SA VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
23/12/2020	*****1.305,67	20003050
		DEZ/2020

Autenticação Mecânica

Comprovante de Pagamento

  
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS



**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: 836600000134 056700531074 679093531110 100833421090

Valor do documento: R\$ 1.305,67

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 24/12/2020 às 10:14:25 via Sispag, CTRL 792324625000019.

---

Autenticação:

C7BDAF30F1D388EA4C33399EDAEF7908FE72D89C

Phatos

Do

Dia

28 DE 20

\*Bmados



RELAÇÃO LÍQUIDO DE FÉRIAS JANEIRO/2021

Empresa	Matr	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Ag	C/C	Valor
NORDESTE	100091	Luciano Antonio Francisco	29/12/2020	028.133.187-10	341	8587	06367-1	3.940,10
SAVARG	83186	Dimas Pires da Silva	29/12/2020	032.456.477-51	001	2862-2	16475-5	5.004,54
SARIO01	92911	Shirley Dias Machado	29/12/2020	975.705.167-53	001	1855-4	159374-9	8.452,64
								<b>17.397,28</b>

509683. LUCIANO X

509765. DIMAS X

509974. SHIRLEY X

D. 11420-00

RELAÇÃO LÍQUIDO DE FÉRIAS JANEIRO/2021								
Empresa	Matr	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Ag	C/C	Valor
NORDESTE	100091	Luciano Antonio Francisco	29/12/2020	028.133.187-10	341	8587	06367-1	3.940,10
SAVARG	83186	Dimas Pires da Silva	29/12/2020	032.456.477-51	001	2862-2	16475-5	5.004,54
SARIO01	92911	Shirley Dias Machado	29/12/2020	975.705.167-53	001	1855-4	159374-9	8.452,64
								<b>17.397,28</b>

**Luiz Monteiro**

---

**De:** Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]  
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 13:41  
**Para:** 'Luiz Monteiro'  
**Cc:** paulo.grillo@flexaviationcenter.com; luiz.lima@flexaviationcenter.com; 'Alexandre Santos'; sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com; luiz.pereira@flexaviationcenter.com; 'luciabarrientos'  
**Assunto:** ENC: FÉRIAS JANEIRO 2021  
**Anexos:** RELAÇÃO CRÉDITOS FÉRIAS JANEIRO 2021.XLSX

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:** Paulo Grillo [mailto:paulo.grillo@flexaviationcenter.com]  
**Enviada em:** segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 10:14  
**Para:** luiz.monteiro@flexaviationcenter.com  
**Cc:** luiz.pereira@flexaviationcenter.com; sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com; luciabarrientos@uol.com.br; alcides.freire@flexaviationcenter.com; luiz.lima@flexaviationcenter.com  
**Assunto:** FÉRIAS JANEIRO 2021

Bom dia, Luiz Carlos.

Em anexo, planilha referente às férias de **JANEIRO/2021**

Alcides, favor autorizar,

Paulo Grillo



**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: **LUCIANO ANTONIO FRANCISCO**

Agência: **8587**

Conta corrente: **06367 - 1**

Valor: **R\$ 3.940,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 992552235000015.**

**Autenticação:**

191E90CE3AE9D67EEC9A95B2C211FA3E6D73E40D



**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: **DIMAS SILVA**

CPF/CNPJ: **00003245647751**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000164755**

Valor da TED: **R\$ 5.004,54**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **592551386000018**

**TED solicitada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag.**

**Autenticação:**

**892608AB60753FA6C06D6DBB23D63C098D87A4B0**



**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: **SHIRLEY MACHADO**

CPF/CNPJ: **00097570516753**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **1855P ANT CARLOS-RIO JAN**

Conta corrente: **0000001593749**

Valor da TED: **R\$ 8.452,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **592551386000026**

**TED solicitada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag.**

**Autenticação:**

**53B1BE51A2BE1343C9E9271DBFE83BCE216181F6**

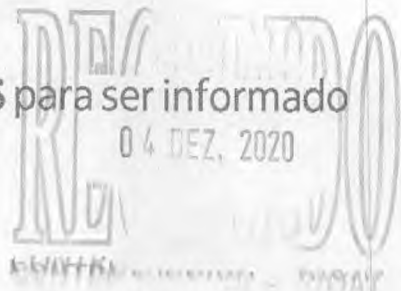
# Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

1167

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".

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b>	Itaú Unibanco S.A.   <b>[341-7]</b>	Vencimento 28/12/2020	Valor do Documento 1.418,52
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		CPF/CNPJ 14259220003407	
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA			
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 112/60027377-8

Seu boleto venceu?

Acesse [itau.com.br/boletos](http://itau.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica



<b>Itaú</b>	Itaú Unibanco S.A.   <b>[341-7]</b>	34191.12606 02737.780201 42980.790002 6 84830000141852	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 28/12/2020	
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA		CNPJ 27.915.735/0001-00	Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9
Data do Documento 13/11/2020	Nº do Documento PRE-	Espécie Doc. DMI	Acelte N
Uso do Banco Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor X
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 28/12/2020 MULTA DE ..... 28,37 DEVOLVER EM 23/03/2021 COBRANCA ESCRITURAL.		Nosso Número 112/60027377-8	
		(-) Valor do Documento 1.418,52	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+/-) Mora / Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1 21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ		CPF/CNPJ - 14259220003407	

723156

JH h90. 567,41 X  
JA 600. 851,11 X

D. 31325

cc/500 228880016

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





B4.001 5435 B4AAAAG 'CF0002361'

45  
NASAJON SISTEMAS LTDA  
AV RIO BRANCO  
20090-003 RIO DE JANEIRO RJ

01.12.20 2020



CTC CIDADE NOVA RJ PLS  
NORDESTE LINHAS AEREAS S/A  
EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1  
ILHA DO GOVE  
21941-352 RIO DE JANEIRO RJ



7211094230146770000002212630171120

DATA DE VENCIMENTO: 28/12/2020 DATA DE POSTAGEM: 17/11/2020

01/12/20

- USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS:
- 01 - AUI-DOU-SE
  - 02 - EMERECO INACIDENTE
  - 03 - NÃO EXISTE M HOCADO
  - 04 - DESCONHECIDO
  - 05 - RECUSADO
  - 06 - NÃO PROCUADO
  - 07 - AUSENTE
  - 08 - FALCIDO
  - 09 - CEP
  - 10 - INFORMACAO ESCRITA
  - 11 - ASSINATURAE N-DO ENTREGADOR
  - 12 - POR PORTUBRO OU ZELADOR

Com DDA Itaú,  
 Você passa a receber seus boletos\* eletronicamente e:  
 • Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e email.  
 • Pré-autoriza o valor máximo para pagamentos.  
 • Redireciona os boletos para pagamento.  
 Além disso, você está isento de cobrança de tarifas por período indeterminado.  
 Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos.  
 Cadastre-se no DDA Itaú: [www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)  
 \*Válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correios Itaú.

181110550

17/11/2020

FLEX AVIATION CENTER

FAC

DATA 4/12/2020

181110550

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaui.com.br](http://itaui.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/falado: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 12606 02737 780201 42980 790002 6 84830000141852	
Beneficiário:	<b>NASAJON SISTEMAS LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>27.915.735/0001-00</b>
Razão Social:	<b>NASAJON SISTEMAS LTDA</b>	Data de vencimento:	<b>28/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.418,52</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINHAS AEREAS S A</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0034-07</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.418,52</b>
		Data de pagamento:	<b>28/12/2020</b>
Autenticação mecânica 8AED10E5E5D29476D09931433D165AB85DD6D6E4		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 392547091000014.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3320 1128 5291 7500 0100 5500 1000 0052 3710 1240 2926

AGILIZE DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI - M  
LUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIA

Nº 000.005.237

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200173113061 26/11/2020 17:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87422542

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.529.175/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.

CNPJ/CPF/Estrangeiro

14.259.220/0036-79

DATA DE EMISSÃO

26/11/2020

ENDEREÇO

EST DO GALEAO, 3.200

BARRIO/DISTRITO

GALEAO

CEP

21941-352

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

PHONE/FAX

3799-8473

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 26/12/20 R\$ 1.460,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
163					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX TRIBUTOS
630	COLORO 2.5% CORDEX 5L	28281000	0102	5102	UNI	6	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	10	0,00
562	SAPOLIO CREMOSO RADIUM 250ML	96039000	0102	5102	UNI	4	6,38	25,52	0,00	0,00	0,00	0	10	0,00
1234669	ALCOOL LIQ 70SAFRA 1L	38089429	0102	5102	UNI	8	6,26	50,08	0,00	0,00	0,00	0	10	0,00
1234771	DESINF PU BECKER FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UNI	5	11,18	55,90	0,00	0,00	0,00	0	10	0,00
1015	DETERGENTE NEUTRO REFLEXO CENON 5L	34029031	0102	5102	UND	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	10	0,00
374	PEDRA SANIT INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA	38089999	0102	5102	UNI	36	2,10	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1029	PAPEL HIG FD 4X30MCARINHO PREMIUM	48030090	0102	5102	UND	32	4,85	155,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234672	PAPEL T INTER 100% CEL 20X21 C/2000 TOPPAPER	48182000	0102	5102	UNI	25	24,86	621,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
285	LUVA AMARELA M MUCAMBO	40151900	0102	5102	UNI	4	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
990	SACO DE LIXO PRETO 100L PESADO SX C/100	39172900	0102	5102	UND	1	36,96	36,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
405	PASTA ROSA SANY 500GR	34059000	0102	5102	UNI	6	3,97	23,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
326	ODORIZADOR TALCO BOM AR 360ML	33074900	0102	5102	UNI	6	9,26	55,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234673	PAPEL HIG ROLAO 100% CEL 8X300M TOPPAPER	48182000	0102	5102	PCT	2	42,30	84,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
598	VASSOURA CHAPA 3 DISPAC	96031000	0102	5102	UNI	4	10,71	42,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
318	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34029031	0102	5102	UNI	6	4,42	26,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
351	PANO ALVEJADO GRANDE PH 50X70CM FRAN	63071000	0102	5102	UNI	12	3,15	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1234705	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% TUPI 5L	38089919	0102	5102	UNI	1	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Pedido :20-0650/11-1

RESERVADO AO FISCO

724052

  
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/12/2020	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
Beneficiário AGILIZE DIST PROD LIMP EIRELI	CPF/CNPJ 28.529.175/0001-00	Pagador NORDESTE LINAS AEREAS SA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA JOAO VICENTE - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:21340-020			
Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3	Nosso Número 109/00007679-0	Num. do Documento 0000005237	Valor do documento (R\$) 1.460,52

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00767.908205 73957.430009 5 84810000146052	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 26/12/2020
Beneficiário AGILIZE DIST PROD LIMP EIRELI			Agência/Código Beneficiário 8207/39574-3
Data do Documento 26/11/2020	Num. do Documento 0000005237	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 26/11/2020	Nosso Número 109/00007679-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(-) Valor do Documento 1.460,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto/Abatimento
<p>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,95 POR DIA DE ATRASO</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 29,21</p> <p>SUJEITO A NEGATIVACAO APOS ATRASO</p>			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador NORDESTE LINAS AEREAS SA ESTR.DO GALEAO, 3200 21941-352 GALEAO	CNPJ - 14.259.220/0036-79	RIO DE JANEIRO	RJ
Sacador/Avalista	Código de Baixa 109/00007679-0	Autenticação mecânica	



Ficha de Compensação

Rio, 07 de DEZEMBRO de 2020

FORN. 723877 ~~X~~ 724052

**BASE:**


DISTRIBUIÇÃO			RATEIO	VALOR TOTAL	CONTAS
EMP	AGILIZE MAT. LIMPEZA	%		1.460,52	
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	503,63	<del>X</del>	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	705,08	<del>X</del>	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	226,63	<del>X</del>	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	25,18	<del>X</del>	1131000006
		100,00	1.460,52		

TOTAL 1.460,52

FERNANDO Sr. CARLOS ANDRÉ

PEÇO FVR AUTORIZAR A NOTA FISCAL Nº 000.005.237  
DA EMPRESA AGILIZE EM ANEXO.

TRATA-SE DOS MAT. DE LIMPEZA DE USO  
GERAL DO FAC.

GRATO  
  
07/12/20

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09008 00767 908205 73957 430009 5 84810000146052	
Beneficiário:	<b>AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LTDA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>28.529.175/0001-00</b>
Razão Social:	<b>AGILIZE DISTRIBUIDORA P L LT</b>	Data de vencimento:	<b>26/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.460,52</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>NORDESTE LINAS AEREAS SA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.460,52</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>14.259.220/0036-79</b>
		Data de pagamento:	<b>28/12/2020</b>
Autenticação mecânica 9AB3DF93DCDB3868A36DDECFA9BE23D7AADD700		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 392547091000022.



CF/DF 07.466.935/001-97 REGIME ESPECIAL  
 ATO DECLARATORIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITR  
 / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
 SERVIÇOS SÉRIE U Nº 38152450

2076445-6

VARIG  
 SCN Q 04 BL B SL 401  
 BRASÍLIA - DF  
 CEP: 70.714-000

FL. 1/0 FATCAN\*  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2020	28/12/2020	100	66,06

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	10/12/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	092772821000326	
LEITURA ANTERIOR:	12/11/2020	28	NÚMERO DA UC:	1249109	
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO	
APRESENTAÇÃO:	10/12/2020		MEDIDOR(ES):	00001622069	

	kWh TOT/ETA	INJETADO TOT/ETA	kWh F. CONTA	INJETADO F. CONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	108							
LEIT. ANT. :	102							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	6							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	6							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)		63,49
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,57
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,22	

MENSAGENS IMPORTANTES	
<p>Reservado ao Fisco: BBB6.6B31.1CDC.E8CE.9317.6FE2.2814.6D10</p>	



70334R

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,16	33,12
DISTRIBUIÇÃO:	14,16	7,60
TRANSMISSÃO:	7,12	3,82
TRIBUTOS:	9,46	9,77
ENC. SETORIAIS:	11,53	6,19
PERDAS SIST. E.:	5,57	2,99

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,59	2,98	2,52	
TRIM.:	9,19	5,97		
ANUAL:	18,38	12,20		
CONJ. ELÉT.:	ASA NORTE			
MÊS DE REF.:	10/2020	ENC. USO R\$:	2,17	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		63,49
ICMS TARIFA:	12,00	7,61
ICMS SUBV.:		7,61
TOTAL ICMS:		15,22
PIS/PASEP:	0,61	0,38
COFINS:	2,81	1,78

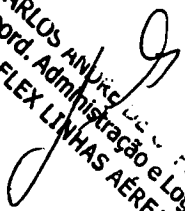
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
NOV/20	0	JUL/20	8	MAR/20	9
OUT/20	8	JUN/20	9	FEV/20	5
SET/20	10	MAI/20	9	JAN/20	11
AGO/20	8	ABR/20	10	DEZ/19	9
MÉDIA ANUAL:	8				



SEU CÓDIGO	2076445-6	TOTAL A PAGAR (R\$)	66,06
MÊS FATURADO	DEZ/2020	VENCIMENTO	28/12/2020

83600000000 7 66060005284 0 91207644569 7 20764452012 5



  
CARLOS AMÉRICO  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0005 - CEB DISTRIBUICAO**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**  
Agência: **0911**      Conta: **10269 - 7**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **836000000007 660600052840 912076445697 207644520125**

Valor do documento: **R\$ 66,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 59254924700011.**

---

**Autenticação:**

**B5B1C4B8F514096F7313C6C0ED76799F1F4F8CF7**

**Para:** RIOVK  
*To:*

**MEMORANDO INTERNO**  
INTER OFFICE MEMORANDUM

**De:** RIOIE  
*From:*

**Data:** 28 de dezembro de 2020  
*Date:*

**Assunto:** AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO –  
*Subject:* MATR.82151(AVULSO) – SAPOA01

**Referência:** RIOIE – 093/2020  
*Reference:*

Importe referente à aquisição de crédito de **Ticket Refeição** para uso da funcionária: **Ana Paula Saraiva** a serviço da empresa abaixo relacionada, no mês de **JANEIRO/2021**, para pagamento em **28/12/2020**.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Restaurante Eletrônico (TRE)	SAPOA01	09787339	580,60	7,03	587,63
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>580,60</b>	<b>7,03</b>	<b>587,63</b>

Atenciosamente

Aleides Ventura Freire  
Coordenação de Recursos Humanos  
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

716138

D. 11798-20

**PAGO / RECEBIDO**  
 Fundo Fixo Caixa - RIO  
 Em 28/12/20

afsc 666hh5120





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 28/12/20	No. Do documento 09787339	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/20	Nosso Número 176/09787339-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 587,63
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 78733.970269 20030.640005 4 84830000058763

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 28/12/20	No. Do documento 09787339	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/20	Nosso Número 176/09787339-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 587,63
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

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

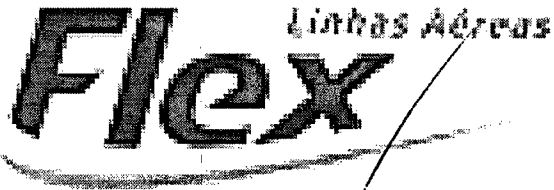
Agência/conta: 0911/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 78733 970269 20030 640005 4 84830000058763	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>47.866.934/0001-74</b>
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	Data de vencimento:	<b>28/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>587,63</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>587,63</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		Data de pagamento:	<b>28/12/2020</b>
Autenticação mecânica EE440F6863594D9C5C2CA54E33045F0417A2AB0C		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 392547091000063.



Para: RIOVK  
To:  
De: RIOIE  
From:  
Assunto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  
Subject:

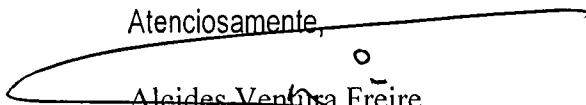
MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORÁNDUM

Data: 28 de dezembro de 2020  
Date:  
Referência: RIOIE - 094/2020  
Reference:

Importe referente à aquisição até 28/12/2020, de VALES TRANSPORTES fornecido pelo BANCO ITAÚ para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de JANEIRO/2020.

EMPRESA	QTDE DE CARGAS	VALOR TOTAL R\$
S/A Viação Aérea Rio-Grandense	06	1.419,30
Nordeste Linhas Aéreas S/A	01	307,80
Rio Sul Linhas Aéreas S/A	01	307,80
<b>TOTAL</b>	<b>08</b>	<b>R\$ 2.034,90</b>

Atenciosamente,

  
Aleides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

724006

Q. 11798-17

PAGO / RECEBIDO  
Fundo Fixo Caixa - RIO  
28/12/20  




# 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: 46969443  
Data do pedido: 28/12/2020  
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 6	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 1.419,30	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 1.419,30	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 1.419,30

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		Vencimento 27/01/2021	Valor do documento R\$ 1.419,30
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 109/08790914-5	Nº Documento 5293828-9	CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A.   341-7		34191.09081 79091.452932 82833.440009 9 B5130000141930	
Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.		Vencimento 27/01/2021	
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	
Data do documento 28/12/2020	No. Do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade
Instruções Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.		Data de processamento 28/12/2020	Valor R\$ 1.419,30
		(-) Descontos *****	
		(-) 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: 46969455  
Data do pedido: 28/12/2020  
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIACÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO	Número 3200	Complemento Prédio 1	
Bairro GALEÃO	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ	
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 307,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 307,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 307,80

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 27/01/2021	Valor do documento R\$ 307,80
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 109/08790742-0	Nº Documento 0293828-0
		CNPJ 16.727.386/0001-78

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09081 79074.202932 82833.440009 4 85130000030780

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					27/01/2021
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
28/12/2020	0293828-0	DM	N	28/12/2020	109/08790742-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	109	R\$			R\$ 307,80
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 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: 46969422  
Data do pedido: 28/12/2020  
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 307,80	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 307,80	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 307,80

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 27/01/2021	Valor do documento R\$ 307,80	
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 109/08790952-5	Nº Documento 5293828-9	CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09081 79095.252932 82833.440009 1 85130000030780

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 27/01/2021
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 28/12/2020	No. Do documento 5293828-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 28/12/2020	Nosso Número 109/08790952-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 307,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12  
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352  
Sacador/Avalista: 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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09081 79091 452932 82833 440009 9 85130000141930	
Beneficiário:	<b>RIOPAR PART SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>16.727.386/0001-78</b>
Razão Social:	<b>RIOPAR PART SA</b>	Data de vencimento:	<b>27/01/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>1.419,30</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>1.419,30</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		Data de pagamento:	<b>28/12/2020</b>
Autenticação mecânica D513BF42B2A875DEA99DC0AC6BA21E4EEC16E32F		Pagamento realizado em espécie:	<b>Não</b>

Operação efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 392547091000030.

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09081 79095 252932 82833 440009 1 85130000030780	
Beneficiário:	<b>RIOPAR PART SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>16.727.386/0001-78</b>
Razão Social:	<b>RIOPAR PART SA</b>	Data de vencimento:	<b>27/01/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>307,80</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>307,80</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		Data de pagamento:	<b>28/12/2020</b>
Autenticação mecânica 4C0B13DF19E1E25E2598FD2D15BD1FD649E04935		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 392547091000055.



**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 09081 79074 202932 82833 440009 4 85130000030780	
Beneficiário:	<b>RIOPAR PART SA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>16.727.386/0001-78</b>
Razão Social:	<b>RIOPAR PART SA</b>	Data de vencimento:	<b>27/01/2021</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>307,80</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>307,80</b>
		Data de pagamento:	<b>28/12/2020</b>
Autenticação mecânica 6A6F18693D78F24EBA268CB328EA60D37A54348B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 28/12/2020 às 14:01:43 via Sispag, CTRL 392547091000048.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Pratos

Do

Dia

29 DEZ 20

**Relação de Pagamento RPA - Dezembro de 2020**

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA	ADTO	SALDO
Nordeste	Celio Luiz Penna	024.958.828-54	033	995	01004942-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Celso Carlos Cordeiro	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.154,59	900,00	1.254,59
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	2.749,80	1.300,00	1.449,80
Nordeste	Daniel Morale Teixeira	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	1.686,43	700,00	986,43
Nordeste	Ecleziel Gomes Reis	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.764,02	1.300,00	1.464,02
Nordeste	Edgar Roberto Junior	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.174,91	900,00	1.274,91
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	07944-6	2.504,72	1.300,00	1.204,72
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	341	370	17563-0	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	2.749,80	1.300,00	1.449,80
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.587,57	600,00	987,57
Nordeste	Jalex Samon - POUPANÇA	037.525.487-03	341	9350	07962-1	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Jorge Henrique dos Santos	549.061.057-34	001	2862-2	14156-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	480,60	0,00	480,60
Nordeste	José Carlos Negreiros <i>CHEQUE</i>	713.455.074-53	receber em mãos - CHEQUE			1.587,57	0,00	1.587,57 <i>CHEQUE</i>
Nordeste	Jose Maria Silva	626723127-53	341	541	35994-9	2.154,59	900,00	1.254,59

Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Maria Josenilta Rocha	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Sandra Maria Fernandes	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Suenia De Souza Gonçalves	072.990.204-83	033	3677	10996350	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Valmir Gaspar	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	1.628,27	700,00	928,27
SAVARG	Araguacir Gomes Porto	056.331.557-18	104	216	013/02618945-0	1.686,43	700,00	986,43
SAVARG	Dorgival Marques	675.192.965-04	104	215	013/0025789-4	0,00	0,00	0,00
SAVARG	Erasmio Gabriel Baessa	017.871.747-94	341	8327	28764-8	1.686,43	700,00	986,43
SAVARG	Rogério Luiz <i>YASUS</i>	008.977.217-21	237	1699-3	0048133-5	1.686,43	700,00	986,43

40.447,45 16.900,00 23.547,45

21 → 21.959,88

Para: RIOVK  
To:

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE  
From:

Data: 29 de dezembro de 2020  
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO -  
Subject: MATR.100080(AVULSO) - NORDESTE

Referência: RIOIE - 096/2020  
Reference:

Importe referente à aquisição de crédito de Ticket Refeição para uso da funcionária: **José de Araujo Fortino** a serviço da empresa abaixo relacionada, no mês de JANEIRO/2021, para pagamento em 29/12/2020.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Restaurante Eletrônico (TRE)	NORDESTE	09791885	551,57	7,03	558,60
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>551,57</b>	<b>7,03</b>	<b>558,60</b>

Atenciosamente

~~Aleides Ventura~~ Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

714138

D-11798-20

PAGO / RECEBIDO  
Func. Fly-Caixa - RIO  
Em 29/12/20





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 29/12/20	No. Do documento 09791885	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/20	Nosso Número 176/09791885-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 79188.530269 20030.640005 7 84840000055860

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 29/12/20	No. Do documento 09791885	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/20	Nosso Número 176/09791885-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,60
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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 79188 530269 20030 640005 7 84840000055860
Beneficiário: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>29/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):
		<b>558,60</b>
		(-) Desconto (R\$):
		<b>0,00</b>
		(+) Mora/Multa (R\$):
		<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	<b>92.772.821/0107-12</b>	<b>558,60</b>
		Data de pagamento:
		<b>29/12/2020</b>
Autenticação mecânica 7E74C77DA423E4EC87C84DE2AFD9A1BBAA0CB81		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 392753292000023.

Para: RIOVK  
To:

MEMORANDO INTERNO  
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE  
From:

Data: 29 de dezembro de 2020  
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO -  
Subject: MATR.74420(AVULSO) - NORDESTE

Referência: RIOIE - 097/2020  
Reference:

Importe referente à aquisição de crédito de **Ticket Refeição** para uso da funcionária: **Antonio Carlos dos Santos Lisboa** a serviço da empresa abaixo relacionada, no mês de **JANEIRO/2021**, para pagamento em **29/12/2020**.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Restaurante Eletrônico (TRE)	SAVARG	09791888	551,57	7,03	558,60
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>551,57</b>	<b>7,03</b>	<b>558,60</b>

Atenciosamente

Aleides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

PAGO / RECEBIDO  
Fundo Fixo Caixa - RIO  
Em 29/12/20

71h138

D. 91798-20





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 29/12/20	No. Do documento 09791888	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/20	Nosso Número 176/09791888-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,60
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 79188.870269 20030.640005 1 84840000055860

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 29/12/20	No. Do documento 09791888	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/20	Nosso Número 176/09791888-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,60
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

**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:

<b>Itaú Unibanco S.A.</b>		34191 76098 79188 870269 20030 640005 1 84840000055860	
Beneficiário:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	<b>47.866.934/0001-74</b>
Razão Social:	<b>TICKET SERVICOS S A</b>	Data de vencimento:	<b>29/12/2020</b>
		Valor do boleto (R\$):	<b>558,60</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>558,60</b>
		CPF/CNPJ do pagador:	<b>92.772.821/0107-12</b>
		Data de pagamento:	<b>29/12/2020</b>
Autenticação mecânica 4E0771D870C3D79E461D05B07D3D080BE3101B4D		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 392753292000015.

<b>FLEX Aviation Center</b>	<b>FICHA DE CRÉDITO</b>	Filial: Date: 29.12.2020
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C.C
--------------------	---	----------------

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
-------------------------	------------------



<b>Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO</b>	4.900,00
<b>Cheque nº IU-100821 Banco ITAU c/c-10269-7</b>	

**PAGO / RECEBIDO**  
**Fundo Fixo Caixa - RIO**  
*[Handwritten signature]*

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>	<b>4.900,00</b>
-------------------------------------	--------------------	-------	-------	--------------	-----------------

FUNC / EMPLOYEE CAIXA / CASHIER	CONT / ACCT GER / MGR	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO R\$
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	

**CARLOS AUGUSTO DA SILVA**      **06539500-6 DETRAN**

Comp. 001	Banco 341	Agência 0911	Número da conta 10269-7	Número do cheque IU-100821	RS 4.900,00 #
Pague por este Cheque a quantia de					
QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS.					e centavos acima
CARLOS AUGUSTO SILVA					ou à sua ordem
RIO DE JANEIRO					de 29 de DEZEMBRO de 2020
					
ITAÚ UNIBANCO S.A. PLAT OPERAC ITAU BBA RJ 0341 AV ALM BARROSO 52 58L RIO DE JANEIRO RJ CONFECÇÃO: 06/2015					Cliente Itaú desde 03/1977 Cliente Bancário desde 03/1977
ItauEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA CNPJ 14.259.220/0005-72					
@34109113 @0011009215 @001761026979					

Reforço Fundo Fixo CAIXA - R/D

000

**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: 23-dez-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. 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\$ 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:	98168-2865	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	496	
Conta Corrente:	34656-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	107.860.302-13 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de 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\$ 1.829,52 ✓
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:	R\$ 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

70000  
92.827/12

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

Aicides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo	228880008
510131	110202		80%
			R\$ 1.463,62
			668880003
			12%
			R\$ 219,54
			228880005
			8%
			146,36

Assinatura do prestador de serviço: Carlos Carlos M. Cordeiro ✓

Pix - 594.844.627-15



**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: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 928,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000019.**

**Autenticação:**

**ED98D4FD0BA5469BD0F6DA323D2A401AF61A5D09**



**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: **23-dez-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.** 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: **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:
Agencia:	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 DEZEMBRO.** ✓

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:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

**CARLOS ANDRÉ DE FONSECA**  
 Coord. Administração e Logística  
 FLEX LINHAS AÉREAS

**Aicides Ventura Freire**  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	510132	Setor contratante:	110202	Centro de Custo:	228880008
					80%
					RS 1.954,98
					668880003
					12%
					RS 293,25
					228880005
					8%
					195,50

Assinatura do prestador de serviço: *[Handwritten Signature]*

*Handwritten notes:*  
 ST. 2.150,47  
 1.254,59  
 1712  
 PA 99593-4800



**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\$ 1.254,59**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000027.**

**Autenticação:**

**3D286A1AFF1974A29C912409BB0B62690345BA50**

# NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "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:	23-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. <span style="float: right; font-size: small;">Preencher com o CNPJ da Filial</span>		
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 2.749,80 (	

) 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:
Agência:	370	
Conta Corrente:	56407-2	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	121.883.399-69 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9511-05 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		0
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de DEZEMBRO. ✓
------------	---

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 3.166,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 348,34 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 68,58 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.749,80 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AEREAS

Aldes Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510164	70507	12%
		RS 380,01
		228880003
		8%
		253,34

Assinatura do prestador de serviço:	
<i>Cosme Santarem</i>	

Pix - 99770 - 5065

1742

1.179,80

1.300,00



**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\$ 1.449,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000035.**

**Autenticação:**

**E654E606C15177FA1A9215D2B9F9AB670B6DAE60**



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: 23-dez-20
Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.
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 R\$ 1.686,43

Dados do Contribuinte Individual

Nome: DANIEL MORALE TEIXEIRA
CPF: 115.727.397-11
Endereço: BECO SANHAÇO, 2 VILA JUANIZA - MORRO DO BARBANTE

Telefone: 3353-3954 / 99662-4381
Banco: CAIXA
Agencia: 215
Conta Corrente: 013 / 32805-8
Número Inscrição no INSS: 160.363.145-59
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 6220
Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de DEZEMBRO.

Table with 2 columns: Description of tax calculation (e.g., Dedução da retenção INSS, Valor referente ao Serviço Prestado) and Amount (e.g., R\$ 0,00, R\$ 1.894,86).

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município. Aliquota: 0%

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"

Table with 2 columns: Tax Code (e.g., 228880009, 668880003) and Rate/Amount (e.g., 80%, R\$ 1.515,89).

Assinatura do prestador de serviço: Daniel Morale Teixeira

Handwritten signature and CNPJ: 99662-4381

Handwritten notes and signatures on the right margin, including '700.00' and '986.43'.



**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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000019**

**TED solicitada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**82B23242FC538B675C93E8876DD341EDF9004341**





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: 23-dez-20
Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.
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

Dados do Contribuinte Individual

Nome: ECLEZIEL GOMES DOS REIS
CPF: 599.073.637-15
Endereço: RUA: VINTE E QUATRO, Q.24 - CASA, 16 SEROPEDICA/RJ - BOA ESPERANÇA - CEP: 23890-000

Telefone: 99218-7428 Banco: ITAU Agência: 6660 Conta Corrente: 00782-1
Número Inscrição no INSS:
Número Inscrição no PIS: 106.844.820-69
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação: 9112-05
Código Fornecedor:
Nº do Lçto NASAJON:
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de DEZEMBRO.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Table with 2 columns: Description of calculation (e.g., Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado) and Amount (e.g., R\$ 3.166,72)

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município. Aliquota: 0%

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"

Table with 4 columns: Authorization (510165), Sector (70507), Cost Center (228880009), and Amount (R\$ 2.533,38)

Assinatura do prestador de serviço: [Signature]

Pix - 98972 - 2201

[Handwritten signature]

17/12

1.300,00
1.464,02

[Handwritten mark]



**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\$ 1.464,02**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000043.**

**Autenticação:**

**1D009659559040191222D00B40DDAC936EDBFBC1**





# 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: **23-dez-20** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.** 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 APTO 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 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:	<b>R\$ 2.443,72</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	<b>R\$ 189,59</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	<b>R\$ 268,81</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	<b>R\$ 0,00</b> ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	<b>R\$ 0,00</b> ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	<b>R\$ 2.174,91</b> ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 900,00  
1.274,91 1712

**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"

Autorização da Empresa:	Sector contratante:	Centro de Custo	228880008
			80%
			R\$ 1.954,98
			668880003
			12%
			R\$ 293,25
			228880005
			8%
			195,50

Assinatura do prestador de serviço: *[Handwritten Signature]*

Pix - 825.955.507-72



**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\$ 1.274,91**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000027**

**TED solicitada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**B53C623E6F5F97EB6D197AEE4D9B3D33E5996D8E**

RECEBIMOS  
17 DEZ. 2020  
CENTRO ADORAL - FLEX

**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:	23-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	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		<b>RS 2.504,72 (</b>	
) conforme discriminado abaixo:			

**Dados do Contribuinte Individual**

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	ELIEL DE SOUZA CANDIDO ✓
CPF:	802.309.897-72 ✓
Endereço:	RUA: GONÇALVES FERREIRA, 70 TOMAZINHO - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - CEP: 25525-550

Telefone:	3756-3834/98685-0033	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6391	
Conta Corrente:	07944-6	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	170.145.008-89 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
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 DEZEMBRO. ✓
------------	---

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 2.869,02 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 315,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 48,71 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 2.504,72 ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.300,00  
1.204,72

228880009	80%	RS 2.295,22
668880003	12%	RS 344,28
228880003	8%	229,52

Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
-------------------------	--------------------	-----------------

510288

70507

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

51.252474

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Elie Candido</i>
-------------------------------------	---------------------

Pix - 802.309.897-72

*Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including a large signature and the date 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: **ELIEL DE SOUZA CANDIDO**

Agência: **6391**

Conta corrente: **07944 - 6**

Valor: **R\$ 1.204,72**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000050.**

**Autenticação:**

**B5B1E26F46CAF90336E0B27DCDAA9E8E913BBB7B**



**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:	23-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	<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		<b>RS 1.570,12 (</b>	

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES ✓
CPF:	768.464.663-04 ✓
RUA: ARY LEÃO, 60 APT 101 - BONSUCESSO/RJ - CEP: 21040-005	

Telefone:	96996-1674	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	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:	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 DEZEMBRO. ✓
------------	---

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:	<b>RS 1.764,18</b> ✓
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:	<b>RS 1.570,12</b> ✓

Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes: 700.00, 870.12, 1712

**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"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
			80%
			RS 1.411,34
			668880003
			12%
			RS 211,70
			228880003
			8%
			141,13

Assinatura do prestador de serviço:	Assinatura manuscrita
-------------------------------------	-----------------------

Handwritten: PIX 99052-2763



**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\$ 870,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000068.**

**Autenticação:**

409A73391B9CC33F6A88E426FDE62400C11ACDE3



**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: 23-dez-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. 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 (

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 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\$ 3.166,72 ✓
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:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880009
			80%
			R\$ 2.533,38
			668880003
			12%
			R\$ 380,01
			228880003
			8%
			253,34

Assinatura do prestador de serviço: *Gracio Costa*

Pix 651-910.567-87

*Gracio Costa*

*7.112 1.449,80*

*2.786,71*



**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\$ 1.449,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000035**

**TED solicitada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**BF093BC5018A015CFEB20AEFBBFE834BAD2B7528**





**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\$ 1.587,57

**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	<b>Informações Adicionais</b>	
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 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\$ 1.783,79 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 196,22 ✓
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\$ 1.587,57 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes: (-) 600,00, 17/12, 1587,57

Setor contratante:		Centro de Custo	221036004
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Gustavo Acioli</i>
Autorização da Empresa:	<i>Jair Armando J. M. Duarte</i>

CÓDIGO NASAJON: 510252

Jair Armando J. M. Duarte  
Gerente Geral  
FAC - FLEX Aviation Center  
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO			
					Data <b>01/12/2020</b>			
DEBITE	<b>GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER</b>				C.C. / SUB C.C			
	<b>C.T.10 ADIANTAMENTO</b>				<b>221036000</b>			
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					MOEDA/ CURRENCY			
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS DEZEMBRO / 2020					R\$			
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI					R\$ 600,00			
CPF.: 069.824.157-67								
CÓDIGO NASAJON: 510252								
ITAÚ					R\$ 600,00			
AG: 8327								
CC: 29902-3								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>			
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO		
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET			CÓDIGO / CODE
					R\$			

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

		<b>FICHA DE DÉBITO</b>			Filial: RIO DE JANEIRO			
					Data <b>01/12/2020</b>			
DEBITE	<b>GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER</b>				C.C. / SUB C.C			
	<b>C.T.10 ADIANTAMENTO</b>				<b>221036000</b>			
<b>HISTÓRICO / DESCRIPTION</b>					MOEDA/ CURRENCY			
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS DEZEMBRO / 2020					R\$			
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI					R\$ 600,00			
CPF.: 069.824.157-67								
CÓDIGO NASAJON: 510252								
ITAÚ					R\$ 600,00			
AG: 8327								
CC: 29902-3								
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	<b>TOTAL</b>			
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO		
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
CAIXA / CASHIER	GER / MGR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET			CÓDIGO / CODE
					R\$			

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GUSTAVO GIL GUIMARAES ACIOLI**

Agência: **8327**

Conta corrente: **29902 - 3**

Valor: **R\$ 600,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 15/12/2020 às 15:06:50 via Sispag, CTRL 590398437000072.**

**Autenticação:**

**FC14200872B605353F29F1A6BF72A273F5D7B63D**



**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\$ 987,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000076.**

**Autenticação:**

**CE1872BFE32E761EB58D4315CBD5CF41544C3B40**



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: 23-dez-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. Razo 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\$ 1.628,27

Dados do Contribuinte Individual

Nome: JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS CPF: 037.525.487-03 RUA:CORREIA DIAS, 1084 - VIGARIO GERAL/RJ

Table with fields: Telefone (96486-4103), Banco (ITAU), Agencia (9350), Conta Corrente (07962-1), Número Inscrição no INSS, Número Inscrição no PIS (124.721.404-89), CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação (5173), Código Fornecedor, Nº do Lçto NASAJON, Data da Contabilização do Lçto no NASAJON.

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de DEZEMBRO.

Table with columns for tax calculations: Dedução da retenção INSS (R\$ 0,00), Valor referente ao Serviço Prestado (R\$ 1.829,52), Desconto de Dependentes (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 (R\$ 1.628,27), Aliquota (0%).

Table with columns: Valor, Aliquota, Valor. Rows: 228880008 (80%, R\$ 1.463,62), 668880003 (12%, R\$ 219,54), 228880005 (8%, 146,36).

Assinatura do prestador de serviço: Jalex S. Samon de Assis dos Santos

Handwritten signature: 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"

Handwritten notes: 511242, 110202, Pix: 037-525.487.03

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'X' mark.



**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\$ 928,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

Transferência efetuada em **29/12/2020** às **11:50:28** via Sispag, CTRL **592699505000011**.

**Autenticação:**

**32811EE1ED88AF7DB1E09E64AC27CB6B94B14ACA**



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:	23-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	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 480,60 (	

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 DEZEMBRO.
------------	---

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 540,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 59,40 ✓
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 480,60 ✓

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	228880009
			80%
			RS 432,00
			668880003
			12%
			RS 64,80
			228880003
			8%
			43,20

Assinatura do prestador de serviço:	Jorge Teixeira Pinto
-------------------------------------	----------------------

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"

RA. 97230-0879

D. 11210.45  
C. 21325.17

Jorge

Freire

17/12

X







**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: **392698022000043**

TED solicitada em **29/12/2020 às 11:45:56** via Sispag.

Autenticação:

**465178D73804D8C6775DD83E3269C9BE259CEE40**

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: 23-dez-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. 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\$ 2.154,59 ( ) 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:
Agencia:	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 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\$ 2.443,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
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\$ 20,32 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.154,59 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

H 900,00  
R\$ 254,59 17/12

Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880008
			80%
			R\$ 1.954,98
			668880003
			12%
			R\$ 293,25
			228880005
			8%
			195,50

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS

SA. 2.150.47

510147 110202

Assinatura do prestador de serviço: José Maria da Silva

Pix 626.723.127-53



**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\$ 1.254,59**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000084.**

**Autenticação:**

**37C96E88729E570F2E20DFD5AEA5ADD82B0985A0**

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "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: 23-dez-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49

Recobi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.628,27 ( ) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

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 Banco: ITAU Agência: 370 Conta Corrente: 44206-3 Número Inscrição no INSS: Tem vinculo 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: 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 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\$ 1.829,52
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:	R\$ 1.628,27
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 700,00  
928,27 17/12

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880008
510121	110202		80%
			R\$ 1.463,62
			668880003
			12%
			R\$ 219,54
			228880005
			8%
			146,36

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"

SH. 1.609,98

Assinatura do prestador de serviço: Kleber da Silva Barros

Pix 97605.0000



**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\$ 928,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000092.**

**Autenticação:**

**B05B8668B992C4945DF79D43A9B9118EE9C560E0**



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: 23-dez-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. 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\$ 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

Table with 2 columns: Field (Telefone, Banco, Agência, etc.) and Value (3368-3395/2462-8159, BRASIL, etc.)

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de DEZEMBRO.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Table with 2 columns: Description (Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado, etc.) and Amount (R\$ 1.764,18, etc.)

Table with 2 columns: Description (Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município, etc.) and Aliquota (0%)

Handwritten calculations: 700.00, 870.12

Handwritten signature: 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"

Table with 4 columns: Field (Autorização da Empresa, Setor contratante, etc.) and Value (510201, 71008, etc.)

Assinatura do prestador de serviço: Maria Josenilta Bezerra da Rocha

Handwritten text: PIX 889.014.087-91

Handwritten signature on the right margin

Handwritten date: 17/12

Handwritten signature on the right margin



**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\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000050**

TED solicitada em **29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag.**

Autenticação:

**1F389297888AFD640813C2C789CC74F9FF633FAA**



17 DEZ. 2020  
 CONTROLAGORIA + LOGAT

**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:	23-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.	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 1.570,12 ( ) 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 DEZEMBRO. ✓
------------	---

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.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes and calculations:  
 1712  
 870,12  
 1700,00

Alcides Ventura Freire  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
 Coord. Administração e Logística  
 NORDESTE LINHAS AÉREAS

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
510225	71008		80%
			RS 1.411,34
			668880003
			12%
			RS 211,70
			228880003
			8%
			141,13

Assinatura do prestador de serviço:	Sandra Maria dos Santos Fernandes
-------------------------------------	-----------------------------------

Handwritten: PIX: 563.196.227-68





**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\$ 870,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000068**

**TED solicitada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**5FC7EE0B4B02714EC4F97EE7781E050FD119FA95**

RECEBIMOS  
17 DEZ. 2020  
CONTABILIZADO

**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:	23-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. <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:	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:
Agencia:	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 DEZEMBRO.
------------	---

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:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 700,00  
870,12 17/12

228880009	80%	RS 1.411,34
668880003	12%	RS 211,70
228880003	8%	141,13

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
-------------------------	--------------------	------------------

509009

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AÉREAS  
71008

Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

DA: 1.552,18

Assinatura do prestador de serviço:	Suênia de Souza Gonçalves
-------------------------------------	---------------------------

Pix 072.990.204-83/97360-3312



**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\$ 870,12

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 392698022000076

TED solicitada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag.

Autenticação:

E59853E2DC0D50A10C2481F8FC28B71E392B84C4

17 DEZ. 2020

CONTROLADORIA - FISCAL

**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: 23-dez-20 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO. 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\$ 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 vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	108.697.922-77 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC 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\$ 1.829,52 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
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:	R\$ 1.628,27 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

700,00  
 928,27 17/12

Alcides Ventura Freire  
 Coordenador de Recursos Humanos  
 Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Coord. Administração e Logística  
 FLEX LINHAS AÉREAS

SH. 1.609,98

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880008
			80%
			R\$ 1.463,62
			668880003
			12%
			R\$ 219,54
			228880005
			8%
510261	110202		146,36

Assinatura do prestador de serviço: Valmir Gaspar da Silva

PIX 595.534.307-59



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALMIR GASPAR**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0001300222658**

Valor da TED: **R\$ 928,27**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000084**

TED solicitada em **29/12/2020 às 11:45:56** via Sispag.

Autenticação:

**53BFF374FF024C60E9E9D0698E2FB071CB4F5780**

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:	23-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\$ 1.686,43 (	

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:
Agência:	216	
Conta Corrente:	013 / 02618945-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	128.482.886.22	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		1
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC 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\$ 1.894,86
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%

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880009
510278	71102		80%
			R\$ 1.515,89
			668880003
			12%
			R\$ 227,38
			228880003
			8%
			151,59

Assinatura do prestador de serviço:	p Araguacir Gomes Porto
-------------------------------------	-------------------------

PIX - 056.331.557-18

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA  
Coord. Administração e Logística  
FLEX LINHAS AEREAS

Alcides Ventura Freire  
Coordenador de Recursos Humanos  
S.A. (Viação Aérea Rio Grandense) "Falido"

DA. 1.667.128

BA  
D. 11310.35  
C. 31325.17  
D. 31325.17  
C. 21852.01



**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: **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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000092**

TED solicitada em **29/12/2020 às 11:45:56** via Sispag.

Autenticação:

**F3012098EC9CC45688A6AC8E214BBB0ED69B2BCF**





### S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

#### Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

#### Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-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\$ 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:
Agencia:	8327	
Conta Corrente:	28764-8	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	124.671.978-42 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC 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\$ 1.894,86 ✓
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%

70000  
986,43 1712

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"

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
			80%
			R\$ 1.515,89
			668880003
			12%
			R\$ 227,38
			228880003
			8%
510211	71102		151,59

Assinatura do prestador de serviço: Erasmo Gabriel Baessa

Pix 017.871.747-94

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and 'X' marks.





**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\$ 986,43**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag, CTRL 792699232000100.**

**Autenticação:**

13DC4D6F219524D368408F1DABB9074FCD33AAD1



S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 23-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\$ 1.686,43

Dados do Contribuinte Individual

Nome: ROGERIO LUIZ OLIVEIRA DE JESUS CPF: 008.977.217-21 Endereço: BECO NELSON TEIXEIRA, 50 - PARQUE ROYAL - ILHA DO GOVERNADOR/RJ

Table with banking and identification details: Telefone, Banco (BRADESCO), Agência, Conta Corrente, Número Inscrição no INSS, Número Inscrição no PIS, CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação, Código Fornecedor, Nº do Lçto NASAJON, Data da Contabilização do Lçto no NASAJON.

Histórico: Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de DEZEMBRO.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa): R\$ 0,00

Table with tax calculation fields: 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, Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS.

RS 1.894,86
RS 0,00
RS 208,43
RS 0,00
RS 0,00
RS 1.686,43

Handwritten calculations: 700,00, 986,13, 17,12

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AEREAS

Alcides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Table with authorization and cost center details: Autorização da Empresa, Setor contratante, Centro de Custo, Aliquota.

Assinatura do prestador de serviço: Rogerio Luiz Oliveira de Jesus

Handwritten: Pix 008.977-217-21

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



**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\$ 986,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **392698022000100**

**TED solicitada em 29/12/2020 às 11:45:56 via Sispag.**

**Autenticação:**

**BA6412666E6AF6FD965D2686AEFADD195F700470**

17 DEZ. 2020

**NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"**

**Comprovante de Pagamento a Pessoa Física**

**Dados da Contratante da Prestação de Serviço**

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	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\$ 1.587,57** (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE 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	<b>Informações Adicionais</b>	
Banco:	RECEBER	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	EM	<b>NÃO</b>	
Conta Corrente:	MÃOS		
Número Inscrição no INSS:		Tem vinculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 ✓	<b>NÃO</b>	
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 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:	<b>R\$ 1.783,79</b> ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 196,22 ✓
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:	<b>R\$ 1.587,57</b> ✓

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

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"

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 2 Número da conta 10269-7 6 Número do cheque IU-100822 6 RS 1.587,57#

Pague por este Cheque a quantia de UM MIL QUINHENTAS e OITENTA e SETE REAIS

a YOSÉ CARLOS NEGRINOS e centavos acima  
RIO 29 de ABRIL de 2020 ou à sua ordem



ITAÚ UNIBANCO S.A.  
PLAT OPERAC ITAU BBA RJ-0341  
AV ALM BARROSO S2 SBL  
RIO DE JANEIRO RJ  
CONFEÇÃO: 06/2015

Yosé Carlos Negrinos  
ItaúEmpresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA  
CNPJ 14.259.220/0005-72

Cliente Itaú desde 03/1977  
Cliente Bancário desde 03/1977

34109112 00110982251 611991026979

RPA - Yosé Carlos Negrinos

R#F: DE720



**Relação de Pagamento RPA - Dezembro de 2020**

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA	ADTO	SALDO
Nordeste	Celso Luiz Penna	004.053.829-54	033	995	0100-9342-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Celso Carlos Cordeiro	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.154,59	900,00	1.254,59
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	2.749,80	1.300,00	1.449,80
Nordeste	Daniel Morale Teixeira	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	1.686,43	700,00	986,43
Nordeste	Ecleziel Gomes Reis	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.764,02	1.300,00	1.464,02
Nordeste	Edgar Roberto Junior	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.174,91	900,00	1.274,91
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	07944-6	2.504,72	1.300,00	1.204,72
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	341	370	17563-0	1.570,12	700,00	870,12
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	2.749,80	1.300,00	1.449,80
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.587,57	600,00	987,57
Nordeste	Jalex Samon - POUPANÇA	037.525.487-03	341	9350	07962-1	1.628,27	700,00	928,27
Nordeste	Jorge Henrique dos Santos	549.061.057-34	001	2862-2	1-156-9	0,00	0,00	0,00
Nordeste	Jorge Teixeira Pinto	599.372.547-87	104	215	013/00089590-4	480,60	0,00	480,60
Nordeste	José Carlos Negreiros <b>CHEQUE</b>	713.455.074-53	receber em mãos - CHEQUE			1.587,57	0,00	1.587,57
Nordeste	Jose Maria Silva	626723127-53	341	541	35994-9	2.154,59	900,00	1.254,59